

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.911.017,62	13,10	25.035.266,89	66,76	12.464.733,11
RECEITAS CORRENTES	41.006.400,00	41.006.400,00	4.961.353,08	12,10	26.305.288,44	64,15	14.701.111,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.100.000,00	1.100.000,00	71.552,11	6,50	623.577,29	56,69	476.422,71
Impostos	1.079.000,00	1.079.000,00	71.552,11	6,63	622.514,39	57,69	456.485,61
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	235.000,00	235.000,00	32.664,33	13,90	256.087,00	108,97	-21.087,00
Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	844.000,00	844.000,00	38.887,78	4,61	366.427,39	43,42	477.572,61
Taxas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.062,90	5,59	17.937,10
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.062,90	5,59	17.937,10
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICOES	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	0,00	427.528,42	22,81	1.446.471,58
Contribuicoes Sociais	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	0,00	427.528,42	22,81	1.446.471,58
Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	190.203,93	21,74	684.796,07
Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	186.314,49	18,67	811.685,51
Outras Contribuicoes Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.010,00	5.101,00	-50.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	388.000,00	388.000,00	51.393,34	13,25	140.188,06	36,13	247.811,94
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliarios	386.000,00	386.000,00	51.393,34	13,31	140.188,06	36,32	245.811,94
Juros e Correcoes Monetarias	385.000,00	385.000,00	51.393,34	13,35	140.188,06	36,41	244.811,94
Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Delegacao para a Prestacao dos Servicos de Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.616.400,00	37.616.400,00	4.838.407,63	12,86	24.909.105,21	66,22	12.707.294,79
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	24.894.400,00	24.894.400,00	2.848.590,91	11,44	15.750.521,32	63,27	9.143.878,68
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	24.894.400,00	24.894.400,00	2.848.590,91	11,44	15.750.521,32	63,27	9.143.878,68
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.426.000,00	4.426.000,00	732.817,09	16,56	3.110.425,23	70,28	1.315.574,77
Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.426.000,00	4.426.000,00	730.213,13	16,50	3.037.844,18	68,64	1.388.155,82
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	8.296.000,00	8.296.000,00	1.256.999,63	15,15	6.048.158,66	72,90	2.247.841,34
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	8.296.000,00	8.296.000,00	1.256.999,63	15,15	6.048.158,66	72,90	2.247.841,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	204.889,46	788,04	-178.889,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	204.840,46	1.078,11	-185.840,46
Indenizacoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituicoes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	204.840,46	1.138,00	-186.840,46
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	49,00	0,82	5.951,00
RECEITAS DE CAPITAL	491.000,00	491.000,00	400.899,49	81,65	1.179.125,68	240,15	-688.125,68
OPERACOES DE CREDITO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ALIENACAO DE BENS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

Alienacao de Bens Moveis	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	463.000,00	400.899,49	86,59	1.179.125,68	254,67	-716.125,68
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	415.000,00	415.000,00	400.899,49	96,60	1.179.125,68	284,13	-764.125,68
Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	302.000,00	302.000,00	400.899,49	132,75	1.179.125,68	390,44	-877.125,68
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.997.400,00	-3.997.400,00	-451.234,95	11,29	-2.449.147,23	61,27	-1.548.252,77
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.997.400,00	-3.997.400,00	-451.234,95	11,29	-2.449.147,23	61,27	-1.548.252,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.911.017,62	13,10	25.035.266,89	66,76	12.464.733,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.911.017,62	13,10	25.035.266,89	66,76	12.464.733,11
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.500.000,00	37.500.000,00	4.911.017,62	13,10	25.035.266,89	66,76	12.464.733,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	12.608.552,06	3.243.975,94	19.319.959,32	17.695.040,68	18.623.741,71	0,00
Despesas Correntes	35.282.000,00	34.567.871,21	1.855.425,77	23.481.991,34	11.085.879,87	2.887.467,49	18.571.344,69	15.996.526,52	18.007.424,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.919.000,00	18.391.650,11	303.000,00	15.218.099,52	3.173.550,59	1.148.097,20	11.458.062,30	6.933.587,81	11.325.729,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.359.000,00	16.172.221,10	1.552.425,77	8.263.891,82	7.908.329,28	1.739.370,29	7.113.282,39	9.058.938,71	6.681.695,38	0,00
Despesas de Capital	1.733.000,00	2.447.128,79	377.416,58	924.456,60	1.522.672,19	356.508,45	748.614,63	1.698.514,16	616.316,79	0,00
Investimentos	1.009.000,00	1.933.128,79	350.416,58	666.100,29	1.267.028,50	330.504,83	541.093,37	1.392.035,42	408.795,53	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	714.000,00	504.000,00	27.000,00	258.356,31	245.643,69	26.003,62	207.521,26	296.478,74	207.521,26	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	12.608.552,06	3.243.975,94	19.319.959,32	17.695.040,68	18.623.741,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	12.608.552,06	3.243.975,94	19.319.959,32	17.695.040,68	18.623.741,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	5.715.307,57	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	12.608.552,06	3.243.975,94	25.035.266,89	17.695.040,68	18.623.741,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 01/12/2021, às 11:53:23, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 11:53:23.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

:

:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				37.500.000,00	
Previsão Atualizada				37.500.000,00	
Receitas Realizadas				25.035.266,89	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				37.015.000,00	
Créditos Adicionais				5.715.325,33	
Dotação Atualizada				37.015.000,00	
Despesas Empenhadas				24.406.447,94	
Despesas Liquidadas				19.319.959,32	
Despesas Pagas				18.623.741,71	
Superávit Orçamentário				5.715.307,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				24.406.447,94	
Despesas Liquidadas				19.319.959,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				29.410.634,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				200.524,07	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				700.000,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				325.171,06	
Resultado Previdenciário				-124.646,99	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	6.148.326,35	614.832.635,00	
Resultado Primário		0,00	6.424.520,04	642.452.004,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		340.555,87	0,00	338.055,87	2.500,00
Poder Executivo		340.555,87	0,00	338.055,87	2.500,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		16.193,68	0,00	0,00	16.193,68
Poder Executivo		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Poder Legislativo		193,68	0,00	0,00	193,68
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		356.749,55	0,00	338.055,87	18.693,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.996.276,91	<18% / 25%>	22,45	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.233.711,06	70%	70,78	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	21.000,00	
Despesa de Capital Líquida			924.456,60	1.522.672,19	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.311.420,19	15,00	17,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:28:31, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:28:31.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	29.802.410,35	29.901.143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 01/12/2021, às 12:24:36, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:24:36.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.079.000,00	1.079.000,00	622.514,39	57,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.000,00	23.000,00	1.809,36	7,87
IPTU	20.000,00	20.000,00	808,32	4,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	1.001,04	33,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	808.000,00	808.000,00	364.618,03	45,13
ISS	805.000,00	805.000,00	364.618,03	45,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	235.000,00	235.000,00	256.087,00	108,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.987.000,00	19.987.000,00	12.280.236,84	61,44
Cota-Parte FPM	15.798.000,00	15.798.000,00	9.457.397,94	59,86
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	3.698,53	369,85
Cota-Parte IPVA	138.000,00	138.000,00	107.574,43	77,95
Cota-Parte ICMS	4.020.000,00	4.020.000,00	2.677.070,54	66,59
Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	21.121,22	72,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	13.374,18	1.337,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	13.374,18	1.337,42
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.066.000,00	21.066.000,00	12.902.751,23	61,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.179.000,00	4.062.503,46	3.346.329,29	82,37	2.231.739,94	54,94	2.122.982,20	52,26	0,00
Despesas Correntes	4.162.000,00	4.045.503,46	3.338.578,29	82,53	2.223.988,94	54,97	2.115.231,20	52,29	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	7.751,00	45,59	7.751,00	45,59	7.751,00	45,59	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.250.000,00	4.133.503,46	3.346.329,29	80,96	2.231.739,94	53,99	2.122.982,20	51,36	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.346.329,29	2.231.739,94	2.122.982,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.346.329,29	2.231.739,94	2.122.982,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.935.412,68	1.935.412,68	1.935.412,68
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	1.410.916,61	296.327,26	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,94	17,30	16,45

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP 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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE 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	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))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.166.000,00	3.166.000,00	3.733.476,27	117,92
Provenientes da União	3.118.000,00	3.118.000,00	3.733.476,27	119,74
Provenientes dos Estados	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.281.000,00	3.281.000,00	3.733.476,27	113,79

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.277.000,00	2.291.000,00	1.649.315,89	71,99	1.184.887,18	51,72	1.155.912,56	50,45	0,00
Despesas Correntes	2.251.000,00	2.265.000,00	1.649.315,89	72,82	1.184.887,18	52,31	1.155.912,56	51,03	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	590.000,00	685.000,00	364.595,29	53,23	302.237,62	44,12	285.106,62	41,62	0,00
Despesas Correntes	533.000,00	628.000,00	364.595,29	58,06	302.237,62	48,13	285.106,62	45,40	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	149.000,00	196.000,00	192.374,48	98,15	177.943,71	90,79	137.858,71	70,34	0,00
Despesas Correntes	149.000,00	196.000,00	192.374,48	98,15	177.943,71	90,79	137.858,71	70,34	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.000,00	86.000,00	41.205,66	47,91	24.111,66	28,04	23.871,66	27,76	0,00
Despesas Correntes	58.000,00	79.000,00	41.205,66	52,16	24.111,66	30,52	23.871,66	30,22	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	288.000,00	1.724.200,00	1.615.338,86	93,69	1.386.961,34	80,44	1.381.363,04	80,12	0,00
Despesas Correntes	267.000,00	1.703.200,00	1.615.338,86	94,84	1.386.961,34	81,43	1.381.363,04	81,10	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.380.000,00	4.993.200,00	3.870.030,18	77,51	3.076.141,51	61,61	2.984.112,59	59,76	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.277.000,00	2.291.000,00	1.649.315,89	71,99	1.184.887,18	51,72	1.155.912,56	50,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	661.000,00	756.000,00	364.595,29	48,23	302.237,62	39,98	285.106,62	37,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	149.000,00	196.000,00	192.374,48	98,15	177.943,71	90,79	137.858,71	70,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	65.000,00	86.000,00	41.205,66	47,91	24.111,66	28,04	23.871,66	27,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.467.000,00	5.786.703,46	4.961.668,15	85,74	3.618.701,28	62,53	3.504.345,24	60,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.630.000,00	9.126.703,46	7.216.359,47	79,07	5.307.881,45	58,16	5.107.094,79	55,96	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.278.000,00	4.871.200,00	3.778.030,18	77,56	2.996.461,26	61,51	2.904.432,34	59,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.352.000,00	4.255.503,46	3.438.329,29	80,80	2.311.420,19	54,32	2.202.662,45	51,76	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 01/12/2021, às 12:24:24, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:24:24.

Notas:

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

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

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.000,00	0,00	7.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.000,00	0,00	7.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.447.128,79	924.456,60	748.614,63	616.316,79	175.841,97	0,00	1.830.812,00
Despesas de Capital	2.447.128,79	924.456,60	748.614,63	616.316,79	175.841,97	0,00	1.830.812,00
Investimentos	1.933.128,79	666.100,29	541.093,37	408.795,53	125.006,92	0,00	1.524.333,26
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	504.000,00	258.356,31	207.521,26	207.521,26	50.835,05	0,00	296.478,74
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-616.316,79	-616.316,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:22:30, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:22:30.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:22:23.
1 Projeção atuarial elaborada em 01/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	21.000,00	0,00	21.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.447.128,79	924.456,60	1.522.672,19
Investimentos	1.933.128,79	666.100,29	1.267.028,50
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	504.000,00	258.356,31	245.643,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.447.128,79	924.456,60	1.522.672,19

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-2.426.128,79	-924.456,60	-1.501.672,19
--	---------------	-------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:21:22, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:21:22.

Notas:

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



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.079.000,00			622.514,39	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	23.000,00			1.809,36	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	808.000,00			364.618,03	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	235.000,00			256.087,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.988.000,00			12.723.544,04	
2.1- Cota-Parte FPM	15.800.000,00			9.914.079,32	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.798.000,00			9.457.397,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.000,00			456.681,38	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.020.000,00			2.677.070,54	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00			21.121,22	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00			3.698,53	
2.5- Cota-Parte IPVA	138.000,00			107.574,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.067.000,00			13.346.058,43	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.997.200,00			2.453.372,53	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.269.550,00			883.142,08	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.296.000,00			6.048.158,66	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.296.000,00			6.048.158,66	
6.1.1- Principal	8.296.000,00			6.048.158,66	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.298.800,00			3.594.786,13	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.735.346,65	4.965.000,00	4.280.947,08	4.280.947,08	684.052,92
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.735.346,65	4.965.000,00	4.280.947,08	4.280.947,08	684.052,92
11- OUTRAS DESPESAS	3.656.324,56	2.098.550,37	2.007.493,74	1.971.794,58	91.056,63
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.656.324,56	2.098.550,37	2.007.493,74	1.971.794,58	91.056,63
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.391.671,21	7.063.550,37	6.288.440,82	6.252.741,66	775.109,55

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.965.000,00	4.280.947,08	4.280.947,08	684.052,92	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.063.550,37	6.288.440,82	6.252.741,66	775.109,55	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.233.711,06	4.280.947,08	4.280.947,08	70,78	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	604.815,87	-240.282,16	-240.282,16	-3,97

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.690.000,00	569.291,50	302.622,22	245.704,62	266.669,28
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.690.000,00	569.291,50	302.622,22	245.704,62	266.669,28

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.591.063,04
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.594.786,13
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.996.276,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.336.514,61	2.996.276,91	22,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.213.000,00	453.980,14
35.1- Salário-Educação	368.000,00	155.179,92
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	328.000,00	175.900,00
35.4 - PNATE	407.000,00	113.378,28
35.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	9.521,94
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	67.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.000,00	511,74
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.325.000,00	454.491,88

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.987.671,21	7.799.100,87	6.737.269,78	6.644.653,02	1.061.831,09
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.987.671,21	7.799.100,87	6.737.269,78	6.644.653,02	1.061.831,09

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.676.871,21	7.802.220,87	6.739.389,78	6.646.773,02	1.062.831,09
47.1- Despesas Correntes	11.045.371,21	7.477.732,33	6.465.228,63	6.421.633,24	1.012.503,70
47.1.1- Pessoal Ativo	7.812.746,65	6.594.000,00	5.786.386,29	5.786.386,29	807.613,71
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.225.624,56	883.732,33	678.842,34	635.246,95	204.889,99
47.2- Despesas de Capital	631.500,00	324.488,54	274.161,15	225.139,78	50.327,39
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	631.500,00	324.488,54	274.161,15	225.139,78	50.327,39

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	163.254,32	108.971,35
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.490.880,63	409.553,05
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.395.323,53	202.885,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.258.811,42	315.639,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.258.811,42	315.639,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 01/12/2021, às 12:20:54, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:20:54.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JONES COELHO DIAS
Prefeito Municipal
CPF : 012.003.165-50


BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	340.555,87	338.055,87	0,00	2.500,00	0,00	16.193,68	0,00	0,00	0,00	16.193,68	18.693,68
PODER EXECUTIVO	0,00	340.555,87	338.055,87	0,00	2.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS	0,00	57.130,53	57.130,53	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAIBAS	0,00	41.486,84	41.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAIBAS	0,00	5.748,00	3.248,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARAIBAS	0,00	236.190,50	236.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPREVAC - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. CARAIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	193,68
CAMARA MUNICIPAL DE CARAIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	193,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	340.555,87	338.055,87	0,00	2.500,00	0,00	16.193,68	0,00	0,00	0,00	16.193,68	18.693,68

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:20:34, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:20:34.



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	37.009.000,00	23.856.141,21					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.100.000,00	623.577,29					
IPTU	23.000,00	1.809,36					
ISS	808.000,00	364.618,03					
ITBI	13.000,00	0,00					
IRRF	235.000,00	256.087,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.000,00	1.062,90					
Contribuições	1.874.000,00	427.528,42					
Receita Patrimonial	388.000,00	140.188,06					
Aplicações Financeiras (II)	386.000,00	140.188,06					
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00					
Transferências Correntes	33.619.000,00	22.459.957,98					
Cota-Parte do FPM	15.800.000,00	9.914.079,32					
Cota-Parte do ICMS	4.020.000,00	2.677.070,54					
Cota-Parte do IPVA	138.000,00	107.574,43					
Cota-Parte do ITR	1.000,00	3.698,53					
Transferências da LC 87/1996	1.000,00	13.374,18					
Transferências da LC 61/1989	29.000,00	21.121,22					
Transferências do FUNDEB	7.914.600,00	5.139.572,82					
Outras Transferências Correntes	5.715.400,00	4.583.466,94					
Demais Receitas Correntes	28.000,00	204.889,46					
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	49,00					
Receitas Correntes Restantes	27.000,00	204.840,46					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.622.000,00	23.715.904,15					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	491.000,00	1.179.125,68					
Operações de Crédito (VI)	21.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	7.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	7.000,00	0,00					
Transferências de Capital	463.000,00	1.179.125,68					
Convênios	89.000,00	1.179.125,68					
Outras Transferências de Capital	374.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	470.000,00	1.179.125,68					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.092.000,00	24.895.029,83					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2021		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.652.871,21	22.981.991,34	18.287.627,16	17.723.707,39	215.996,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.476.650,11	14.718.099,52	11.174.344,77	11.042.012,01	73.323,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.162.221,10	8.263.891,82	7.113.282,39	6.681.695,38	142.672,75	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.162.221,10	8.263.891,82	7.113.282,39	6.681.695,38	142.672,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.648.871,21	22.981.991,34	18.287.627,16	17.723.707,39	215.996,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.447.128,79	924.456,60	748.614,63	616.316,79	122.059,38	0,00	0,00
Investimentos	1.933.128,79	666.100,29	541.093,37	408.795,53	122.059,38	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	504.000,00	258.356,31	207.521,26	207.521,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.933.128,79	666.100,29	541.093,37	408.795,53	122.059,38	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.067.000,00	23.648.091,63	18.828.720,53	18.132.502,92	338.055,87	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							6.424.471,04
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	140.188,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.564.659,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.693.772,27	12.759.648,83
DEDUÇÕES (XXIX)	5.343.010,07	11.557.212,98
Disponibilidade de Caixa	5.343.010,07	11.557.212,98
Disponibilidade de Caixa bruta	5.683.565,94	11.559.712,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	340.555,87	2.500,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.350.762,20	1.202.435,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.148.326,35

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	338.055,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.810.270,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.670.082,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.497.400,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	41.497.400,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	37.500.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 12:18:03, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:18:03.



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.307.000,00		200.524,07		
Receita de Contribuições dos Segurados	2.000,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	2.000,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	996.000,00		186.314,49		
Ativo	996.000,00		186.314,49		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	307.000,00		14.209,58		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	307.000,00		14.209,58		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	1.000,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	1.000,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	1.307.000,00		200.524,07		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	700.000,00	200.000,00	41.453,53	41.453,53	158.546,47
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	700.000,00	200.000,00	41.453,53	41.453,53	158.546,47
Outras Despesas Previdenciárias	615.000,00	500.000,00	283.717,53	283.717,53	216.282,47
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	615.000,00	500.000,00	283.717,53	283.717,53	216.282,47
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.315.000,00	700.000,00	325.171,06	325.171,06	374.828,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	-8.000,00	-499.475,93	-124.646,99	200.524,07	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	375.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.660,67
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	1.307.000,00	200.524,07
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.307.000,00	200.524,07

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.614.000,00	753.957,00	358.116,33	358.116,33	395.840,67
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.722.000,00	753.957,00	358.116,33	358.116,33	395.840,67
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-415.000,00	-553.432,93	-157.592,26	-157.592,26	--

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2020 até Outubro de 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.450.267,14	3.594.735,52	2.521.465,48	2.804.077,85	2.531.070,62	2.502.333,08	2.682.602,45	2.315.720,12	3.144.019,31	2.842.646,45	2.550.927,72	2.410.425,36	32.350.291,10	41.006.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.708,28	267.931,30	38.650,69	55.365,15	30.387,70	63.226,00	108.281,83	14.973,17	55.138,52	186.002,12	62.269,76	9.282,35	983.216,87	1.100.000,00
IPTU	1.132,66	7.107,94	1.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,96	23.000,00
ISS	78.091,58	137.867,90	32.546,07	55.365,15	24.105,20	32.422,68	62.036,64	11.853,25	42.947,88	64.453,38	35.029,36	3.858,42	580.577,51	808.000,00
ITBI	800,00	602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,63	13.000,00
IRRF	11.114,04	53.959,52	3.232,36	0,00	6.282,50	30.803,32	46.245,19	3.119,92	12.190,64	121.548,74	27.240,40	5.423,93	321.160,56	235.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	570,00	68.393,31	1.062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.026,21	21.000,00
Contribuições	18.909,05	26.116,47	117.106,81	28.011,28	16.475,53	67.779,83	47.956,81	25.097,37	37.148,41	87.952,38	0,00	0,00	472.553,94	1.874.000,00
Receita Patrimonial	3.271,62	4.051,60	758,94	1.130,66	3.228,21	8.355,80	12.097,27	15.657,73	20.001,07	27.565,04	25.176,42	26.216,92	147.511,28	388.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.271,62	4.051,60	758,94	1.130,66	3.228,21	8.355,80	12.097,27	15.657,73	20.001,07	27.565,04	25.176,42	26.216,92	147.511,28	385.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	2.336.378,19	3.222.347,83	2.364.863,54	2.715.940,40	2.480.930,18	2.362.971,45	2.314.141,94	2.258.991,85	3.031.731,31	2.541.126,91	2.463.481,54	2.374.926,09	30.467.831,23	37.616.400,00
Cota-Parte do FPM	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	12.126.868,99	15.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	247.120,60	379.241,49	203.459,50	259.948,33	298.883,01	219.413,62	265.080,63	280.045,58	263.463,20	331.491,04	255.763,63	299.522,00	3.303.432,63	4.020.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.794,58	3.667,91	4.655,78	4.571,20	7.899,38	9.518,81	11.685,86	14.776,03	21.032,84	11.289,06	14.828,65	7.316,82	114.036,92	138.000,00
Cota-Parte do ITR	62,23	365,25	67,66	60,72	6,08	19,66	128,98	170,60	109,73	157,09	1.030,71	1.947,30	4.126,01	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.972,04	1.486,02	1.486,02	1.486,02	1.486,02	1.486,02	1.486,02	0,00	1.486,02	13.374,18	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.434,72	2.560,69	2.239,54	1.831,95	2.175,31	2.181,73	2.108,77	1.934,40	2.234,24	1.878,80	2.235,47	2.301,01	26.116,63	29.000,00
Transferências do FUNDEB	782.017,29	974.020,24	947.367,92	949.288,36	816.353,82	808.015,48	571.933,50	785.693,20	629.573,94	691.604,94	691.742,37	697.146,52	9.344.757,58	11.912.000,00
Outras Transferências Correntes	413.662,51	537.988,84	239.427,67	228.929,93	503.986,34	433.578,94	393.554,42	251.090,21	851.573,98	494.004,92	705.306,40	482.014,13	5.535.118,29	5.715.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	74.288,32	85,50	3.630,36	49,00	0,00	200.124,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.177,78	26.000,00
DEDUÇÕES (II)	-227.652,64	-262.856,30	-235.165,59	-306.583,53	-231.385,63	-223.541,78	-269.011,74	-243.757,48	-218.036,23	-270.430,30	-212.839,36	-238.395,59	-2.939.656,17	-4.001.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-227.652,64	-262.856,30	-235.165,59	-306.583,53	-231.385,63	-223.541,78	-269.011,74	-243.757,48	-218.036,23	-270.430,30	-212.839,36	-238.395,59	-2.939.656,17	-3.997.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.222.614,50	3.331.879,22	2.286.299,89	2.497.494,32	2.299.684,99	2.278.791,30	2.413.590,71	2.071.962,64	2.925.983,08	2.572.216,15	2.338.088,36	2.172.029,77	29.410.634,93	37.005.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.222.614,50	3.331.879,22	2.286.299,89	2.497.494,32	2.299.684,99	2.278.791,30	2.413.590,71	2.071.962,64	2.925.983,08	2.572.216,15	2.338.088,36	2.172.029,77	29.410.634,93	37.005.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	3.331.879,22	2.286.299,89	2.497.494,32	2.299.684,99	2.278.791,30	2.413.590,71	2.071.962,64	2.925.983,08	2.572.216,15	2.338.088,36	2.172.029,77	29.410.634,93	37.005.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão: 01/12/2021, às 12:01:37, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 12:01:37.


JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	100,00	12.608.552,06	3.243.975,94	19.319.959,32	100,00	17.695.040,68	0,00
LEGISLATIVA	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	956.043,54	3,92	231.956,46	0,00	606.932,83	3,14	581.067,17	0,00
Acao Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	956.043,54	3,92	231.956,46	0,00	606.932,83	3,14	581.067,17	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	136.000,00	139.500,00	9.925,00	109.275,00	0,45	30.225,00	19.925,00	99.275,00	0,51	40.225,00	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	136.000,00	139.500,00	9.925,00	109.275,00	0,45	30.225,00	19.925,00	99.275,00	0,51	40.225,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.294.000,00	2.477.900,00	137.408,49	1.837.743,46	7,53	640.156,54	224.010,26	1.403.757,23	7,27	1.074.142,77	0,00
Administracao Geral	1.935.000,00	2.046.900,00	94.802,49	1.511.978,46	6,19	534.921,54	170.939,26	1.134.633,90	5,87	912.266,10	0,00
Administracao Financeira	251.000,00	323.000,00	42.606,00	244.565,00	1,00	78.435,00	45.646,00	209.045,00	1,08	113.955,00	0,00
Promocao Industrial	108.000,00	108.000,00	0,00	81.200,00	0,33	26.800,00	7.425,00	60.078,33	0,31	47.921,67	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	193.000,00	193.000,00	15.000,00	65.555,90	0,27	127.444,10	16.651,08	65.396,20	0,34	127.603,80	0,00
Infra_estrutura Urbana	193.000,00	193.000,00	15.000,00	65.555,90	0,27	127.444,10	16.651,08	65.396,20	0,34	127.603,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.495.000,00	1.599.350,00	87.427,80	771.378,58	3,16	827.971,42	90.746,61	403.267,03	2,09	1.196.082,97	0,00
Administracao Geral	662.000,00	679.000,00	20.456,31	305.891,31	1,25	373.108,69	21.669,21	90.098,70	0,47	588.901,30	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	267.000,00	279.500,00	6.000,68	128.823,19	0,53	150.676,81	13.416,68	87.550,67	0,45	191.949,33	0,00
Assistencia Comunitaria	566.000,00	640.850,00	60.970,81	336.664,08	1,38	304.185,92	55.660,72	225.617,66	1,17	415.232,34	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.182.000,00	2.097.000,00	0,00	753.957,00	3,09	1.343.043,00	0,00	358.116,33	1,85	1.738.883,67	0,00
Previdencia do Regime estatutario	2.182.000,00	2.097.000,00	0,00	753.957,00	3,09	1.343.043,00	0,00	358.116,33	1,85	1.738.883,67	0,00
SAÚDE	7.630.000,00	9.126.703,46	520.071,62	7.216.359,47	29,57	1.910.343,99	600.026,58	5.307.881,45	27,47	3.818.822,01	0,00
Administracao Geral	4.467.000,00	5.786.703,46	430.719,66	4.961.668,15	20,33	825.035,31	492.451,59	3.618.701,28	18,73	2.168.002,18	0,00
Atencao Basica	2.277.000,00	2.291.000,00	35.427,52	1.649.315,89	6,76	641.684,11	34.741,88	1.184.887,18	6,13	1.106.112,82	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	661.000,00	756.000,00	0,00	364.595,29	1,49	391.404,71	17.131,00	302.237,62	1,56	453.762,38	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	149.000,00	196.000,00	53.566,78	192.374,48	0,79	3.625,52	55.344,45	177.943,71	0,92	18.056,29	0,00
Vigilancia Sanitaria	65.000,00	86.000,00	357,66	41.205,66	0,17	44.794,34	357,66	24.111,66	0,12	61.888,34	0,00
Vigilancia Epidemiologica	11.000,00	11.000,00	0,00	7.200,00	0,03	3.800,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	14.722.000,00	12.070.671,21	592.040,41	7.802.220,87	31,97	4.268.450,34	1.280.875,65	6.739.389,78	34,88	5.331.281,43	0,00
Administracao Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Tecnologia da Informacao	10.000,00	25.000,00	0,00	2.120,00	0,01	22.880,00	0,00	2.120,00	0,01	22.880,00	0,00
Formacao do Recusos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Ensino Fundamental	14.701.000,00	12.034.671,21	592.040,41	7.799.100,87	31,96	4.235.570,34	1.280.875,65	6.737.269,78	34,87	5.297.401,43	0,00
CULTURA	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
Difusao Cultural	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
URBANISMO	3.905.000,00	5.253.475,33	618.674,33	3.489.486,91	14,30	1.763.988,42	761.038,71	3.118.643,62	16,14	2.134.831,71	0,00
Administracao Geral	3.126.000,00	3.569.848,65	310.881,25	2.470.972,48	10,12	1.098.876,17	445.831,77	2.237.264,82	11,58	1.332.583,83	0,00
Infra_estrutura Urbana	282.000,00	1.069.626,68	214.071,59	660.720,23	2,71	408.906,45	209.274,06	532.134,22	2,75	537.492,46	0,00
Servicos Urbanos	276.000,00	333.000,00	17.721,49	96.528,34	0,40	236.471,66	17.847,19	94.252,77	0,49	238.747,23	0,00
Conservacao de Energia	221.000,00	281.000,00	76.000,00	261.265,86	1,07	19.734,14	88.085,69	254.991,81	1,32	26.008,19	0,00
HABITAÇÃO	115.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Habitacao Urbana	115.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
SANEAMENTO	888.000,00	728.300,00	67.825,89	295.903,25	1,21	432.396,75	68.431,29	284.711,45	1,47	443.588,55	0,00
Saneamento Basico Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saneamento Basico Urbano	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Recursos Hidricos	852.000,00	692.300,00	67.825,89	295.903,25	1,21	396.396,75	68.431,29	284.711,45	1,47	407.588,55	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	198.000,00	219.000,00	28.186,81	143.714,25	0,59	75.285,75	10.139,41	103.058,14	0,53	115.941,86	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	198.000,00	219.000,00	28.186,81	143.714,25	0,59	75.285,75	10.139,41	103.058,14	0,53	115.941,86	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusao Conhecimento Cientifico e Tecnologico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
AGRICULTURA	124.000,00	99.000,00	0,00	410,00	0,00	98.590,00	0,00	75,00	0,00	98.925,00	0,00
Recursos Hidricos	58.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Promocao da Producao Agropecuaria	53.000,00	53.000,00	0,00	410,00	0,00	52.590,00	0,00	75,00	0,00	52.925,00	0,00
Promocao Industrial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
TRANSPORTE	555.000,00	616.100,00	100.475,00	475.681,40	1,95	140.418,60	120.875,00	443.826,40	2,30	172.273,60	0,00
Infra_estrutura Urbana	35.000,00	52.100,00	20.000,00	23.200,00	0,10	28.900,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
Transporte Rodoviario	520.000,00	564.000,00	80.475,00	452.481,40	1,85	111.518,60	120.875,00	443.826,40	2,30	120.173,60	0,00
DESPORTO E LAZER	404.000,00	354.000,00	8.807,00	19.362,00	0,08	334.638,00	9.270,98	10.714,54	0,06	343.285,46	0,00
Administracao Geral	326.000,00	276.000,00	8.807,00	19.362,00	0,08	256.638,00	9.270,98	10.714,54	0,06	265.285,46	0,00
Difusao Cultural	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Infra_estrutura Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Desporto Comunitario	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	973.000,00	803.000,00	47.000,00	469.356,31	1,92	333.643,69	41.985,37	374.914,32	1,94	428.085,68	0,00
Servico da Divida Interna	973.000,00	803.000,00	47.000,00	469.356,31	1,92	333.643,69	41.985,37	374.914,32	1,94	428.085,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.015.000,00	37.015.000,00	2.232.842,35	24.406.447,94	100,00	12.608.552,06	3.243.975,94	19.319.959,32	100,00	17.695.040,68	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS, Emissão:01/12/2021, às 11:54:23, Assinado Digitalmente no dia 01/12/2021, às 11:54:23.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JONES COELHO DIAS
 Prefeito Municipal
 CPF : 012.003.165-50

:

: