



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 6º Bimestre de 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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



Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.000.000,00	58.000.000,00	13.536.522,82	23,34	57.048.721,10	98,36	951.278,90
RECEITAS CORRENTES	52.365.000,00	52.365.000,00	12.091.155,23	23,09	51.841.535,98	99,00	523.464,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.467.000,00	2.467.000,00	1.378.968,69	55,90	4.431.264,34	179,62	-1.964.264,34
Impostos	2.084.000,00	2.084.000,00	1.370.651,36	65,77	4.310.612,10	206,84	-2.226.612,10
Impostos sobre o Patrimônio	141.000,00	141.000,00	8.015,77	5,68	186.002,10	131,92	-45.002,10
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.245.000,00	1.245.000,00	708.554,99	56,91	2.315.392,05	185,98	-1.070.392,05
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	673.000,00	673.000,00	654.080,60	97,19	1.809.217,95	268,83	-1.136.217,95
Outros Impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Taxas	383.000,00	383.000,00	8.317,33	2,17	120.652,24	31,50	262.347,76
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	333.000,00	333.000,00	6.760,02	2,03	104.098,00	31,26	228.902,00
Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	1.557,31	3,11	16.554,24	33,11	33.445,76
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	261.000,00	261.000,00	63.170,78	24,20	355.394,27	136,17	-94.394,27
Valores Mobiliários	261.000,00	261.000,00	63.170,78	24,20	355.394,27	136,17	-94.394,27
Juros e Correções Monetárias	261.000,00	261.000,00	63.170,78	24,20	355.394,27	136,17	-94.394,27
RECEITA DE SERVIÇOS	545.000,00	545.000,00	108.473,56	19,90	593.060,28	108,82	-48.060,28
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	545.000,00	545.000,00	108.473,56	19,90	593.060,28	108,82	-48.060,28
Serviços de Atendimento à Saúde	545.000,00	545.000,00	108.473,56	19,90	593.060,28	108,82	-48.060,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.993.000,00	48.993.000,00	10.540.542,20	21,51	46.433.703,14	94,78	2.559.296,86
Transferências da União e de suas Entidades	30.826.000,00	30.826.000,00	7.896.247,67	25,62	31.313.389,68	101,58	-487.389,68
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.329.000,00	15.329.000,00	3.923.781,90	25,60	15.922.587,56	103,87	-593.587,56
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.000,00	480.000,00	88.211,59	18,38	392.994,48	81,87	87.005,52
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.450.000,00	4.450.000,00	1.812.011,67	40,72	5.315.158,44	119,44	-865.158,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	897.000,00	897.000,00	268.484,73	29,93	1.067.231,46	118,98	-170.231,46
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	9.000.000,00	9.000.000,00	1.240.229,44	13,78	7.485.844,62	83,18	1.514.155,38
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	505.000,00	505.000,00	66.833,61	13,23	421.570,82	83,48	83.429,18
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	165.000,00	165.000,00	496.694,73	301,03	708.002,30	429,09	-543.002,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.167.000,00	6.167.000,00	605.223,19	9,81	4.918.615,93	79,76	1.248.384,07
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.412.000,00	3.412.000,00	525.159,19	15,39	2.775.339,40	81,34	636.660,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	12.000,00	8,00	66.178,75	44,12	83.821,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	1.971.501,78	80,47	478.498,22
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	155.000,00	155.000,00	68.064,00	43,91	105.596,00	68,13	49.404,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.039.071,34	16,99	10.201.697,53	85,01	1.798.302,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.039.071,34	16,99	10.201.697,53	85,01	1.798.302,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	28.113,95	28,69	69.886,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.353,56	6,45	19.646,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.353,56	6,45	19.646,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	26.645,98	51,24	25.354,02
Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	26.645,98	156,74	-9.645,98
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	114,41	0,46	24.885,59
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	114,41	0,46	24.885,59
RECEITAS DE CAPITAL	5.635.000,00	5.635.000,00	1.445.367,59	25,65	5.207.185,12	92,41	427.814,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.070.000,00	3.070.000,00	1.445.367,59	47,08	5.207.185,12	169,62	-2.137.185,12
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	85.375,00	17,08	2.772.359,00	554,47	-2.272.359,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	122.340,00	152,93	-42.340,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	85.375,00	71,15	1.450.019,00	1.208,35	-1.330.019,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600,00	-1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	1.359.992,59	52,92	2.434.826,12	94,74	135.173,88
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.570.000,00	2.570.000,00	1.359.992,59	52,92	2.434.826,12	94,74	135.173,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	13.536.522,82	23,34	57.048.721,10	98,36	951.278,90
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)	58.000.000,00	58.000.000,00	13.536.522,82	23,34	57.048.721,10	98,36	951.278,90
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.000.000,00	58.000.000,00	13.536.522,82	23,34	57.048.721,10	98,36	951.278,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.

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)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	56.433.198,16	4.453.089,22	12.511.331,88	56.345.036,39	4.541.250,99	55.505.384,52	88.161,77
DESPESAS CORRENTES	42.530.000,00	50.900.688,65	8.897.509,95	48.759.046,78	2.141.641,87	10.019.379,44	48.759.046,78	2.141.641,87	48.266.215,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.945.000,00	23.659.632,52	4.313.016,44	23.362.446,63	297.185,89	4.723.950,17	23.362.446,63	297.185,89	23.362.446,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.575.000,00	27.241.056,13	4.584.493,51	25.396.600,15	1.844.455,98	5.295.429,27	25.396.600,15	1.844.455,98	24.903.768,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.420.000,00	9.985.598,73	2.042.056,48	7.674.151,38	2.311.447,35	2.491.952,44	7.585.989,61	2.399.609,12	7.239.169,46	88.161,77
INVESTIMENTOS	14.938.000,00	9.294.347,39	1.647.330,84	7.015.136,46	2.279.210,93	2.091.711,00	6.926.974,69	2.367.372,70	6.580.154,54	88.161,77
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	199,54	0,00	0,00	199,54	0,00	0,00	199,54	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	442.000,00	691.051,80	394.725,64	659.014,92	32.036,88	400.241,44	659.014,92	32.036,88	659.014,92	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	56.433.198,16	4.453.089,22	12.511.331,88	56.345.036,39	4.541.250,99	55.505.384,52	88.161,77
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)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	56.433.198,16	4.453.089,22	12.511.331,88	56.345.036,39	4.541.250,99	55.505.384,52	88.161,77
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	615.522,94	--	--	703.684,71	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	57.048.721,10	4.453.089,22	12.511.331,88	57.048.721,10	4.541.250,99	55.505.384,52	88.161,77
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 CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:23, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:23.

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

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



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)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	56.433.198,16	100,00	4.453.089,22	12.511.331,88	56.345.036,39	100,00	4.541.250,99	88.161,77
LEGISLATIVA	1.522.000,00	1.522.000,00	155.176,90	1.505.282,95	2,67	16.717,05	309.797,80	1.417.121,18	2,52	104.878,82	88.161,77
Ação Legislativa	1.522.000,00	1.522.000,00	155.176,90	1.505.282,95	2,67	16.717,05	309.797,80	1.417.121,18	2,52	104.878,82	88.161,77
ADMINISTRAÇÃO	6.025.000,00	7.068.635,84	1.358.402,56	6.918.036,61	12,26	150.599,23	1.536.905,95	6.918.036,61	12,28	150.599,23	0,00
Administração Geral	5.911.000,00	6.953.703,86	1.323.212,22	6.812.793,29	12,07	140.910,57	1.499.204,75	6.812.793,29	12,09	140.910,57	0,00
Controle Interno	58.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	56.000,00	112.231,98	35.190,34	102.543,32	0,18	9.688,66	37.701,20	102.543,32	0,18	9.688,66	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	349.000,00	477.043,07	66.048,63	476.034,12	0,84	1.008,95	71.999,20	476.034,12	0,84	1.008,95	0,00
Policiamento	349.000,00	477.043,07	66.048,63	476.034,12	0,84	1.008,95	71.999,20	476.034,12	0,84	1.008,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.007.000,00	1.757.742,96	247.451,03	1.656.204,08	2,93	101.538,88	313.131,70	1.656.204,08	2,94	101.538,88	0,00
Administração Geral	779.000,00	805.895,52	75.525,46	774.316,96	1,37	31.578,56	109.752,76	774.316,96	1,37	31.578,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	327.000,00	134.877,10	25.174,69	120.477,10	0,21	14.400,00	26.784,03	120.477,10	0,21	14.400,00	0,00
Assistência Comunitária	861.000,00	816.970,34	146.750,88	761.410,02	1,35	55.560,32	176.594,91	761.410,02	1,35	55.560,32	0,00
Controle Externo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	11.501.000,00	13.219.084,12	2.378.476,98	12.527.894,16	22,20	691.189,96	2.708.666,11	12.527.894,16	22,23	691.189,96	0,00
Administração Geral	3.487.000,00	5.629.117,85	815.942,73	5.437.110,81	9,63	192.007,04	923.622,02	5.437.110,81	9,65	192.007,04	0,00
Atenção Básica	5.243.000,00	5.128.870,68	1.350.994,22	4.693.557,58	8,32	435.313,10	1.441.939,76	4.693.557,58	8,33	435.313,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.306.000,00	1.968.391,99	178.387,20	1.919.803,50	3,40	48.588,49	268.176,33	1.919.803,50	3,41	48.588,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00	104.855,89	-12.346,50	101.774,89	0,18	3.081,00	0,00	101.774,89	0,18	3.081,00	0,00
Vigilância Sanitária	140.000,00	99.849,13	-21.250,00	90.779,15	0,16	9.069,98	0,00	90.779,15	0,16	9.069,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	220.000,00	287.998,58	66.749,33	284.868,23	0,50	3.130,35	74.928,00	284.868,23	0,51	3.130,35	0,00
EDUCAÇÃO	27.714.000,00	30.260.065,09	5.419.513,19	27.617.549,50	48,94	2.642.515,59	6.121.843,40	27.617.549,50	49,02	2.642.515,59	0,00
Administração Geral	1.973.000,00	3.907.455,08	683.752,78	3.818.103,03	6,77	89.352,05	755.514,81	3.818.103,03	6,78	89.352,05	0,00
Alimentação e Nutrição	415.000,00	668.182,49	75.193,39	667.473,01	1,18	709,48	77.171,09	667.473,01	1,18	709,48	0,00
Controle Externo	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	15.226.000,00	19.770.948,74	4.405.580,37	18.476.498,22	32,74	1.294.450,52	4.495.427,72	18.476.498,22	32,79	1.294.450,52	0,00
Educação Infantil	8.480.000,00	4.583.918,93	505.357,65	3.759.626,97	6,66	824.291,96	793.729,78	3.759.626,97	6,67	824.291,96	0,00
Educação Especial	340.000,00	74.563,42	0,00	0,00	0,00	74.563,42	0,00	0,00	0,00	74.563,42	0,00

Desporto Comunitário	1.233.000,00	1.254.996,43	-250.371,00	895.848,27	1,59	359.148,16	0,00	895.848,27	1,59	359.148,16	0,00
CULTURA	502.000,00	1.250.866,73	186.050,94	1.205.912,36	2,14	44.954,37	205.058,94	1.205.912,36	2,14	44.954,37	0,00
Administração Geral	502.000,00	1.250.866,73	186.050,94	1.205.912,36	2,14	44.954,37	205.058,94	1.205.912,36	2,14	44.954,37	0,00
URBANISMO	4.990.000,00	2.624.915,78	184.582,92	1.928.687,62	3,42	696.228,16	191.943,91	1.928.687,62	3,42	696.228,16	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.311.000,00	1.111.202,58	16.587,89	555.323,69	0,98	555.878,89	16.587,89	555.323,69	0,99	555.878,89	0,00
Serviços Urbanos	1.679.000,00	1.513.713,20	167.995,03	1.373.363,93	2,43	140.349,27	175.356,02	1.373.363,93	2,44	140.349,27	0,00
HABITAÇÃO	340.000,00	100.000,00	62.597,66	62.597,66	0,11	37.402,34	62.597,66	62.597,66	0,11	37.402,34	0,00
Habitação Urbana	340.000,00	100.000,00	62.597,66	62.597,66	0,11	37.402,34	62.597,66	62.597,66	0,11	37.402,34	0,00
SANEAMENTO	78.000,00	130.143,65	7.953,37	129.843,50	0,23	300,15	14.193,52	129.843,50	0,23	300,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	78.000,00	130.143,65	7.953,37	129.843,50	0,23	300,15	14.193,52	129.843,50	0,23	300,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	751.000,00	831.834,74	413.983,36	814.746,05	1,44	17.088,69	423.623,92	814.746,05	1,45	17.088,69	0,00
Administração Geral	394.000,00	793.606,45	413.983,36	776.946,05	1,38	16.660,40	423.623,92	776.946,05	1,38	16.660,40	0,00
Saneamento Básico Urbano	317.000,00	38.228,29	0,00	37.800,00	0,07	428,29	0,00	37.800,00	0,07	428,29	0,00
Reforma Agrária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	237.000,00	292.049,78	30.853,96	291.835,36	0,52	214,42	33.444,96	291.835,36	0,52	214,42	0,00
Serviços Urbanos	237.000,00	292.049,78	30.853,96	291.835,36	0,52	214,42	33.444,96	291.835,36	0,52	214,42	0,00
TRANSPORTE	380.000,00	224.584,23	19.302,69	220.623,13	0,39	3.961,10	26.550,00	220.623,13	0,39	3.961,10	0,00
Administração Geral	380.000,00	224.584,23	19.302,69	220.623,13	0,39	3.961,10	26.550,00	220.623,13	0,39	3.961,10	0,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00	81.014,54	6.188,18	79.954,72	0,14	1.059,82	17.562,70	79.954,72	0,14	1.059,82	0,00
Desporto Comunitário	250.000,00	81.014,54	6.188,18	79.954,72	0,14	1.059,82	17.562,70	79.954,72	0,14	1.059,82	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	864.000,00	1.046.306,85	402.984,06	997.996,34	1,77	48.310,51	474.012,11	997.996,34	1,77	48.310,51	0,00
Outros Encargos Especiais	864.000,00	1.046.306,85	402.984,06	997.996,34	1,77	48.310,51	474.012,11	997.996,34	1,77	48.310,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	58.000.000,00	60.886.287,38	10.939.566,43	56.433.198,16	100,00	4.453.089,22	12.511.331,88	56.345.036,39	100,00	4.541.250,99	88.161,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:21, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:21.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87



ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.470.152,07	4.453.323,15	3.917.500,13	3.460.966,31	5.069.284,52	4.996.911,10	3.391.849,32	4.319.082,41	4.590.720,12	4.362.583,84	5.224.184,82	7.757.700,07	56.014.257,86	57.215.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.983,55	356.495,63	206.393,36	220.142,44	304.136,68	300.231,51	263.468,91	266.226,87	483.518,43	485.698,27	459.225,53	919.743,16	4.431.264,34	2.467.000,00
IPTU	2.110,17	2.246,28	1.670,71	11.464,59	30.942,32	10.473,66	6.806,68	6.327,35	4.277,38	4.688,32	1.687,01	3.328,76	86.023,23	84.000,00
ISS	45.313,52	33.980,91	53.034,58	113.127,57	124.118,25	123.252,46	124.326,79	117.557,71	140.437,76	279.987,80	267.576,01	386.504,59	1.809.217,95	673.000,00
ITBI	9.682,71	4.500,00	300,00	0,00	1.334,40	0,00	257,81	80.100,00	424,13	379,82	3.000,00	0,00	99.978,87	57.000,00
IRRF	103.545,02	300.601,67	110.122,61	84.562,06	141.442,75	148.195,35	127.404,09	56.700,07	335.904,16	198.359,28	182.196,69	526.358,30	2.315.392,05	1.245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.332,13	15.166,77	41.265,46	10.988,22	6.298,96	18.310,04	4.673,54	5.541,74	2.475,00	2.283,05	4.765,82	3.551,51	120.652,24	408.000,00
Contribuições	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	1.000,00
Receita Patrimonial	24.796,08	26.526,86	29.621,25	24.150,99	29.235,13	38.162,45	29.751,02	25.798,93	31.987,33	32.193,45	30.226,57	32.944,21	355.394,27	261.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.796,08	26.526,86	29.621,25	24.150,99	29.235,13	38.162,45	29.751,02	25.798,93	31.987,33	32.193,45	30.226,57	32.944,21	355.394,27	261.000,00
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	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	40.462,75	60.583,57	108.837,61	0,00	96.872,70	13.416,41	99.262,15	65.151,53	48.633,12	59.840,44	593.060,28	545.000,00
Transferências Correntes	4.279.372,44	4.070.300,66	3.633.600,21	3.156.089,31	4.627.075,10	4.647.458,52	2.997.316,26	4.009.199,77	3.975.952,21	3.778.788,68	4.686.099,60	6.745.172,26	50.606.425,02	53.843.000,00
Cota-Parte do FPM	1.632.490,47	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.868.588,95	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	19.398.683,16	19.321.000,00
Cota-Parte do ICMS	205.230,38	205.568,80	226.616,71	240.346,90	325.152,78	234.271,07	269.288,60	280.542,01	261.593,73	319.048,23	239.066,97	388.083,11	3.194.809,29	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	20.264,85	33.615,49	9.655,05	18.502,67	17.896,86	21.839,80	29.358,74	24.734,07	18.468,74	30.064,83	11.709,84	13.501,39	249.612,33	220.000,00
Cota-Parte do ITR	276,90	264,26	296,14	363,34	251,08	259,52	255,38	251,13	1.153,47	3.783,44	288,75	299,61	7.743,02	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.544,63	1.101,51	1.365,12	1.455,32	1.308,71	1.631,92	1.482,66	1.319,72	1.710,34	1.910,68	1.565,58	1.704,42	18.100,61	20.000,00
Transferências do FUNDEB	2.129.496,35	1.379.514,42	1.232.844,21	1.250.510,45	1.507.569,43	1.366.770,54	1.333.350,75	1.445.855,73	1.352.994,00	1.409.335,49	1.544.733,81	1.734.566,97	17.687.542,15	21.000.000,00
Outras Transferências Correntes	290.068,86	656.061,28	1.065.243,88	390.035,20	1.379.900,74	1.719.770,34	-505.008,82	783.351,40	838.309,15	619.902,10	1.079.104,01	1.733.196,32	10.049.934,46	9.272.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.422,56	0,00	0,00	11.058,62	4.440,43	4.440,43	0,00	751,91	0,00	0,00	28.113,95	98.000,00
DEDUÇÕES (II)	-371.652,38	-406.724,60	-266.829,29	-302.817,55	-347.659,09	-311.856,99	-256.430,08	-355.734,45	-312.759,85	-349.527,94	-412.139,12	-478.590,54	-4.172.721,88	-4.850.000,00
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	0,00
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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-371.652,38	-406.724,60	-266.829,29	-302.817,55	-347.659,09	-311.856,99	-256.430,08	-355.734,45	-312.759,85	-349.527,94	-412.139,12	-478.590,54	-4.172.721,88	-4.850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.098.499,69	4.046.598,55	3.650.670,84	3.158.148,76	4.721.625,43	4.685.054,11	3.135.419,24	3.963.347,96	4.277.960,27	4.013.055,90	4.812.045,70	7.279.109,53	51.841.535,98	52.365.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.098.499,69	4.046.598,55	3.550.670,84	3.158.148,76	4.721.625,43	3.985.054,11	3.135.419,24	3.963.347,96	4.277.960,27	4.013.055,90	4.812.045,70	7.279.109,53	51.041.535,98	52.365.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	85.932,00	75.516,00	96.348,00	85.932,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00	164.208,00	1.117.776,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.012.567,69	3.971.082,55	3.454.322,84	3.072.216,76	4.634.505,43	3.897.934,11	3.048.299,24	3.876.227,96	4.190.840,27	3.925.935,90	4.724.925,70	7.114.901,53	49.923.759,98	52.365.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 11:07:28, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:28.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)



Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		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)	0,00		0,00	

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	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	------	------	------	------	---

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.

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	--

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Req. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)



Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	52.365.000,00	51.841.535,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.467.000,00	4.431.264,34	
IPTU	84.000,00	86.023,23	
ISS	673.000,00	1.809.217,95	
ITBI	57.000,00	99.978,87	
IRRF	1.245.000,00	2.315.392,05	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.000,00	120.652,24	
Contribuições	1.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	261.000,00	355.394,27	
Aplicações Financeiras (II)	261.000,00	355.394,27	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	48.993.000,00	46.433.703,14	
Cota-Parte do FPM	15.321.000,00	15.916.393,03	
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.555.847,66	
Cota-Parte do IPVA	176.000,00	199.690,70	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	6.194,53	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	18.100,61	
Transferências do FUNDEB	21.000.000,00	17.687.542,15	
Outras Transferências Correntes	9.272.000,00	10.049.934,46	
Demais Receitas Correntes	643.000,00	621.174,23	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	114,41	
Receitas Correntes Restantes	623.000,00	621.059,82	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	52.084.000,00	51.486.027,30	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.635.000,00	5.207.185,12	
Operações de Crédito (VIII)	2.500.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	65.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	65.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.070.000,00	5.207.185,12	
Convênios	2.690.000,00	3.884.845,12	
Outras Transferências de Capital	380.000,00	1.322.340,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	3.135.000,00	5.207.185,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	55.219.000,00	56.693.212,42	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	55.219.000,00	56.693.212,42	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)



Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.900.688,65	48.759.046,78	48.759.046,78	48.266.215,06	488.532,93	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	23.659.632,52	23.362.446,63	23.362.446,63	23.362.446,63	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	27.241.056,13	25.396.600,15	25.396.600,15	24.903.768,43	488.532,93	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	27.241.056,13	25.396.600,15	25.396.600,15	24.903.768,43	488.532,93	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	50.900.688,65	48.759.046,78	48.759.046,78	48.266.215,06	488.532,93	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.985.598,73	7.674.151,38	7.585.989,61	7.239.169,46	18.077,40	0,00	0,00	
Investimentos	9.294.347,39	7.015.136,46	6.926.974,69	6.580.154,54	18.077,40	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	691.051,80	659.014,92	659.014,92	659.014,92	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	9.294.546,93	7.015.136,46	6.926.974,69	6.580.154,54	18.077,40	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	60.195.235,58	55.774.183,24	55.686.021,47	54.846.369,60	506.610,33	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.195.235,58	55.774.183,24	55.686.021,47	54.846.369,60	506.610,33	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							1.340.232,49	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIId)							1.340.232,49	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				323.385,00				



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)



Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		355.394,27				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.695.626,76				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.968.156,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	409.356,19	6.611.587,63				
DEDUÇÕES (XL)	2.064.853,69	3.001.470,10				
Disponibilidade de Caixa	2.064.853,69	3.001.470,10				
Disponibilidade de Caixa bruta	2.657.831,13	3.927.489,08				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	592.977,44	926.018,98				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	- 1.655.497,50	3.610.117,53				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-5.265.615,03				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		333.041,54				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		645.738,66				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		5.982.461,59				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		1.695.626,76				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.340.232,49				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 11:09:03, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:09:03.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

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



Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	86.367,11	506.610,33	506.610,33	0,00	86.367,11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	95.167,11
PODER EXECUTIVO	86.367,11	506.610,33	506.610,33	0,00	86.367,11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	95.167,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	86.367,11	262.215,24	262.215,24	0,00	86.367,11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	95.167,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	224.569,35	224.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.825,74	19.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	86.367,11	506.610,33	506.610,33	0,00	86.367,11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	95.167,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 09:56:23, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 09:56:23.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF : 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF : 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.059.000,00		4.310.612,10		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		84.000,00		86.023,23		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		57.000,00		99.978,87		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		673.000,00		1.809.217,95		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.245.000,00		2.315.392,05		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		23.571.000,00		22.868.948,41		
2.1- Cota-Parte FPM		19.321.000,00		19.398.683,16		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		18.620.000,00		17.411.452,08		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		701.000,00		1.987.231,08		
2.2- Cota-Parte ICMS		4.000.000,00		3.194.809,29		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		20.000,00		18.100,61		
2.4- Cota-Parte ITR		10.000,00		7.743,02		
2.5- Cota-Parte IPVA		220.000,00		249.612,33		
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)		25.630.000,00		27.179.560,51		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		4.574.000,00		4.176.343,47		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		1.833.500,00		2.618.546,66		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		21.010.000,00		17.708.160,19		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.010.000,00		10.222.315,57		
6.1.1- Principal		12.000.000,00		10.201.697,53		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00		20.618,04		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.000.000,00		3.132.024,32		
6.2.1- Principal		5.000.000,00		3.132.024,32		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.000.000,00		4.353.820,30		
6.3.1- Principal		4.000.000,00		4.353.820,30		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00		0,00		
6.4.1- Principal		0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		7.426.000,00		6.025.354,06		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		96.490,60				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		96.490,60				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		17.804.650,79				
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		20.247.087,27	18.631.451,69	18.631.451,69	18.631.451,69	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		14.380.106,47	14.377.522,62	14.377.522,62	14.377.522,62	0,00
10.1.1- Educação Infantil		2.176.990,14	2.175.710,54	2.175.710,54	2.175.710,54	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		12.203.116,33	12.201.812,08	12.201.812,08	12.201.812,08	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		5.866.980,80	4.253.929,07	4.253.929,07	4.253.929,07	0,00
10.2.1- Educação Infantil		879.651,35	133.008,94	133.008,94	133.008,94	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		3.194.641,42	2.446.070,60	2.446.070,60	2.446.070,60	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		74.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		1.618.049,72	1.602.410,50	1.602.410,50	1.602.410,50	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		100.074,89	72.439,03	72.439,03	72.439,03	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.631.451,69	18.631.451,69	18.631.451,69	0,00	0,00	923.291,50
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.583.441,29	14.583.441,29	14.583.441,29	0,00	0,00	4.361.125,72
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.666.851,89	1.666.851,89	1.666.851,89	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.381.158,51	2.381.158,51	2.381.158,51	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.377.522,62	14.377.522,62	14.377.522,62	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.308.719,48	2.308.719,48	2.308.719,48	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	185.550,75	185.550,75	185.550,75	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.395.712,13		14.377.522,62	14.377.522,62		81,19
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.176.910,15		2.308.719,48	2.308.719,48		53,03
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	653.073,04		185.550,75	185.550,75		4,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.770.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	989.846,91	989.846,91	0,00	0,00	989.846,91	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	989.846,91	989.846,91	0,00	0,00	989.846,91	0,00
19.2- 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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.435.977,47	3.217.458,13	3.217.458,13	3.156.616,78	0,00
20.1- Educação Infantil	187.242,42	187.242,42	187.242,42	187.242,42	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.126.738,14	973.466,31	973.466,31	973.466,31	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.121.996,91	2.056.749,40	2.056.749,40	1.995.908,05	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.683.064,74	21.848.909,82	21.848.909,82	21.788.068,47	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.243.883,91	2.495.961,90	2.495.961,90	2.495.961,90	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	3.243.883,91	2.495.961,90	2.495.961,90	2.495.961,90	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.439.180,83	19.352.947,92	19.352.947,92	19.292.106,57	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		3.217.458,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		4.176.343,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		7.393.801,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.794.890,13	7.393.801,60	27,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	68.566,37	68.566,37	68.566,37	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	66.555,00	66.555,00	66.555,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.011,37	2.011,37	2.011,37	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.532.000,00		3.676.527,05		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	982.000,00		1.193.752,96		
31.1.1- Salário-Educação	305.000,00		346.462,66		
31.1.2- PDDE	10.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	312.000,00		347.375,38		
31.1.4 - PNATE	220.000,00		245.503,57		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	135.000,00		254.411,35		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00		2.482.774,09		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.577.000,35	5.768.639,68	5.768.639,68	5.710.969,49	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.035,02	1.263.665,07	1.263.665,07	1.263.665,07	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.246.452,85	2.855.149,23	2.855.149,23	2.855.149,23	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.990.512,48	1.649.825,38	1.649.825,38	1.592.155,19	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.260.065,09	27.617.549,50	27.617.549,50	27.499.037,96	0,00
33.1- Despesas Correntes	24.199.026,95	23.089.055,94	23.089.055,94	22.973.834,40	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	15.367.475,29	15.320.108,85	15.320.108,85	15.320.108,85	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.831.551,66	7.768.947,09	7.768.947,09	7.653.725,55	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.061.038,14	4.528.493,56	4.528.493,56	4.525.203,56	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.061.038,14	4.528.493,56	4.528.493,56	4.525.203,56	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	96.490,60		3.323,42		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.708.160,19		346.462,66		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.633.463,06		348.525,52		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-828.812,27		1.260,56		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	838.477,02		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	9.664,75		1.260,56		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:39, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:39.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.985.598,73	7.674.151,38	2.311.447,35
Investimentos	9.294.347,39	7.015.136,46	2.279.210,93
Inversões Financeiras	199,54	0,00	199,54
Amortização da Dívida	691.051,80	659.014,92	32.036,88
(-) 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)	9.985.598,73	7.674.151,38	2.311.447,35

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-7.485.598,73	-7.674.151,38	188.552,65
--	---------------	---------------	------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:44, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:44.

Notas:

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

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:49.
1 Projeção atuarial elaborada em 24/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	65.000,00	0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
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)	9.985.598,73	7.674.151,38	7.585.989,61	7.239.169,46	88.161,77	0,00	2.746.429,27
Despesas de Capital	9.985.598,73	7.674.151,38	7.585.989,61	7.239.169,46	88.161,77	0,00	2.746.429,27
Investimentos	9.294.347,39	7.015.136,46	6.926.974,69	6.580.154,54	88.161,77	0,00	2.714.192,85
Inversões Financeiras	199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,54
Amortização da Dívida	691.051,80	659.014,92	659.014,92	659.014,92	0,00	0,00	32.036,88
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-7.239.169,46	-7.239.169,46

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 11:07:54, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:54.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 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)	2.059.000,00	2.059.000,00	4.310.612,10	209,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.000,00	84.000,00	86.023,23	102,41
IPTU	84.000,00	84.000,00	86.023,23	102,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.000,00	57.000,00	99.978,87	175,40
ITBI	57.000,00	57.000,00	99.978,87	175,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	673.000,00	673.000,00	1.809.217,95	268,83
ISS	673.000,00	673.000,00	1.809.217,95	268,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.245.000,00	1.245.000,00	2.315.392,05	185,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.870.000,00	22.870.000,00	20.881.717,33	91,31
Cota-Parte FPM	18.620.000,00	18.620.000,00	17.411.452,08	93,51
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.743,02	77,43
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	249.612,33	113,46
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.194.809,29	79,87
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	18.100,61	90,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.929.000,00	24.929.000,00	25.192.329,43	101,06

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)	1.534.000,00	23.899,26	18.119,26	75,82	18.119,26	75,82	18.021,17	75,40	0,00
Despesas Correntes	1.264.000,00	23.899,26	18.119,26	75,82	18.119,26	75,82	18.021,17	75,40	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.087.000,00	1.173.803,14	1.137.352,76	96,89	1.137.352,76	96,89	1.137.352,76	96,89	0,00
Despesas Correntes	1.067.000,00	1.173.803,14	1.137.352,76	96,89	1.137.352,76	96,89	1.137.352,76	96,89	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	17.592,44	17.592,44	100,00	17.592,44	100,00	17.592,44	100,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	17.592,44	17.592,44	100,00	17.592,44	100,00	17.592,44	100,00	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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	2.110,77	2.110,77	100,00	2.110,77	100,00	2.110,77	100,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	2.110,77	2.110,77	100,00	2.110,77	100,00	2.110,77	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.340.000,00	5.426.424,37	5.327.361,19	98,17	5.327.361,19	98,17	5.239.223,91	96,55	0,00
Despesas Correntes	3.300.000,00	5.426.074,47	5.327.011,29	98,17	5.327.011,29	98,17	5.238.874,01	96,55	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	349,90	349,90	100,00	349,90	100,00	349,90	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.131.000,00	6.643.829,98	6.502.536,42	97,87	6.502.536,42	97,87	6.414.301,05	96,55	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)	6.502.536,42	6.502.536,42	6.414.301,05
(-) 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)	6.502.536,42	6.502.536,42	6.414.301,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.778.849,41	3.778.849,41	3.778.849,41
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	2.723.687,01	2.723.687,01	2.635.451,64
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)	25,81	25,81	25,46



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE 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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º 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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.820.000,00	4.820.000,00	5.631.337,19	116,83
Provenientes da União	4.670.000,00	4.670.000,00	5.565.158,44	119,17
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	66.178,75	44,12
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.870.000,00	4.870.000,00	5.631.337,19	115,63



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.699.000,00	5.104.971,42	4.675.438,32	91,59	4.675.438,32	91,59	4.661.214,57	91,31	0,00
Despesas Correntes	3.610.000,00	5.028.537,58	4.602.701,32	91,53	4.602.701,32	91,53	4.588.477,57	91,25	0,00
Despesas de Capital	89.000,00	76.433,84	72.737,00	95,16	72.737,00	95,16	72.737,00	95,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	999.000,00	653.706,22	645.483,10	98,74	645.483,10	98,74	645.483,10	98,74	0,00
Despesas Correntes	779.000,00	648.925,85	645.483,10	99,47	645.483,10	99,47	645.483,10	99,47	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	4.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.000,00	87.263,45	84.182,45	96,47	84.182,45	96,47	84.182,45	96,47	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	87.263,45	84.182,45	96,47	84.182,45	96,47	84.182,45	96,47	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)	120.000,00	99.849,13	90.779,15	90,92	90.779,15	90,92	90.779,15	90,92	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	93.252,18	90.779,15	97,35	90.779,15	97,35	90.779,15	97,35	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	6.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.000,00	285.887,81	282.757,46	98,91	282.757,46	98,91	282.757,46	98,91	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	285.887,81	282.757,46	98,91	282.757,46	98,91	282.757,46	98,91	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)	377.000,00	343.576,11	246.717,26	71,81	246.717,26	71,81	246.717,26	71,81	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	17.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	337.000,00	326.015,45	246.717,26	75,68	246.717,26	75,68	246.717,26	75,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.370.000,00	6.575.254,14	6.025.357,74	91,64	6.025.357,74	91,64	6.011.133,99	91,42	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)	5.243.000,00	5.128.870,68	4.693.557,58	91,51	4.693.557,58	91,51	4.679.235,74	91,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.096.000,00	1.827.509,36	1.782.835,86	97,56	1.782.835,86	97,56	1.782.835,86	97,56	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	105.000,00	104.855,89	101.774,89	97,06	101.774,89	97,06	101.774,89	97,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	99.849,13	90.779,15	90,92	90.779,15	90,92	90.779,15	90,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	220.000,00	287.998,58	284.868,23	98,91	284.868,23	98,91	284.868,23	98,91	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)	3.697.000,00	5.770.000,48	5.574.078,45	96,60	5.574.078,45	96,60	5.485.941,17	95,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.501.000,00	13.219.084,12	12.527.894,16	94,77	12.527.894,16	94,77	12.425.435,04	94,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	5.370.000,00	6.575.254,14	6.025.357,74	91,64	6.025.357,74	91,64	6.011.133,99	91,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.131.000,00	6.643.829,98	6.502.536,42	97,87	6.502.536,42	97,87	6.414.301,05	96,55	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 11:07:59, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:07:59.

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

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



BA - EXECUTIVO

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



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	41.895.155,79	51.841.535,98	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 CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 11:09:22, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:09:22.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		58.000.000,00			
Previsão Atualizada		58.000.000,00			
Receitas Realizadas		57.048.721,10			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		58.000.000,00			
Créditos Adicionais		35.032.701,58			
Dotação Atualizada		60.886.287,38			
Despesas Empenhadas		56.433.198,16			
Despesas Liquidadas		56.345.036,39			
Despesas Pagas		55.505.384,52			
Superávit Orçamentário		703.684,71			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		56.433.198,16			
Despesas Liquidadas		56.345.036,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.841.535,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		51.041.535,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.923.759,98			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		323.385,00	1.340.232,49	414,44	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.968.156,00	-5.265.615,03	-267,54	
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		592.977,44	0,00	506.610,33	86.367,11
Poder Executivo		592.977,44	0,00	506.610,33	86.367,11
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		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Poder Executivo		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		601.777,44	0,00	506.610,33	95.167,11
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		7.393.801,60	<18% / 25%>	27,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.377.522,62	70%	81,19	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.308.719,48	50%	53,03	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		185.550,75	15%	4,26	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	2.500.000,00		
Despesa de Capital Líquida		7.674.151,38	2.311.447,35		
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.502.536,42	15,00	25,81
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 CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 11:09:34, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 11:09:34.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Req. Prof.: CRC-BA 039.466/O

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	18/12/2023	5.322,89	285	18/12/2023	5.322,89	202312180009
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	20/12/2023	7.804,46	285	20/12/2023	7.804,46	202312200034
TOTAL	-	13.127,35	-	-	13.127,35	-

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2023

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	17/11/2023	939,89	285	17/11/2023	939,89	202311170008
TOTAL	-	939,89	-	-	939,89	-

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.291.933,90	2.140.217,63	2.039.548,40	1.903.950,49	1.745.125,38	2.355.876,13	2.109.652,51	2.497.797,85	2.120.679,89	3.920.574,17	2.166.558,47	3.284.382,89	28.576.297,71	0,00	
Pessoal Ativo	2.074.311,40	1.922.615,13	1.821.945,90	1.686.347,99	1.717.525,38	1.694.842,61	1.743.529,75	2.356,67	1.775.618,56	3.435.967,82	1.906.998,33	2.648.299,66	22.430.359,20	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.798.730,60	1.618.915,77	1.580.295,75	1.686.347,99	1.717.525,38	1.694.842,61	1.743.529,75	2.356,67	1.717.066,65	3.435.967,82	1.830.238,19	2.648.299,66	21.474.116,84	0,00	
Obrigações Patronais	275.580,80	303.699,36	241.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.551,91	0,00	76.760,14	0,00	956.242,36	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	217.622,50	217.602,50	217.602,50	217.602,50	27.600,00	661.033,52	366.122,76	2.495.441,18	345.061,33	484.606,35	259.560,14	636.083,23	6.145.938,51	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da	126.385,22	188.089,13	143.223,53	123.383,25	200.038,67	143.228,39	151.520,53	150,00	163.432,00	260.699,20	147.781,89	214.161,95	1.862.093,76	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	119.958,50	184.480,52	143.223,53	113.069,20	156.192,00	121.632,00	151.520,53	0,00	163.432,00	260.699,20	146.842,00	201.034,60	1.762.084,08	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	2.158,29	0,00	0,00	10.314,05	43.846,67	21.596,39	0,00	150,00	0,00	0,00	939,89	13.127,35	92.132,64	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	4.268,43	3.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,04	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.165.548,68	1.952.128,50	1.896.324,87	1.780.567,24	1.545.086,71	2.212.647,74	1.958.131,98	2.497.647,85	1.957.247,89	3.659.874,97	2.018.776,58	3.070.220,94	26.714.203,95	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.841.535,98	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	800.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.117.776,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	49.923.759,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.714.203,95	53,51
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.958.830,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.610.888,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	24.262.947,35	48,60

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão: 24/01/2024, às 16:10:40, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 16:10:40.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	409.356,19	289.331,07	197.711,83	6.611.587,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	344.323,84	224.298,72	132.679,50	6.546.555,28
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	230.554,93	114.954,93	27.760,59	6.446.062,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	230.554,93	114.954,93	27.760,59	6.446.062,63
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	113.768,91	109.343,79	104.918,91	100.492,65
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	65.032,35	65.032,35	65.032,35	65.032,35
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.064.853,69	3.132.228,67	4.808.335,96	3.001.470,10
Disponibilidade de Caixa¹	2.064.853,69	3.132.228,67	4.808.335,96	3.001.470,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.657.831,13	3.260.326,28	4.932.725,87	3.927.489,08
(-) Restos a Pagar Processados	592.977,44	128.097,61	124.389,91	926.018,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-1.655.497,50	-2.842.897,60	-4.610.624,13	3.610.117,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.895.155,79	43.879.384,09	45.531.571,01	51.841.535,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	41.295.155,79	43.279.384,09	44.731.571,01	51.041.535,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,99	0,67	0,44	12,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,01	-6,57	-10,31	7,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	49.554.186,95	51.935.260,91	53.677.885,21	61.249.843,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	44.598.768,25	46.741.734,82	48.310.096,69	55.124.858,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:21/05/2023, às 15:05:25, Assinado Digitalmente no dia 21/05/2023, às 15:05:25.

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

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	41.895.155,79	43.879.384,09	45.531.571,01	51.841.535,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	600.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	41.295.155,79	43.279.384,09	44.731.571,01	51.041.535,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	9.084.934,27	9.521.464,50	9.840.945,62	11.229.137,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	8.176.440,85	8.569.318,05	8.856.851,06	10.106.224,12

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 14:14:40, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:14:40.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	51.841.535,98	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.041.535,98	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.166.645,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.349.981,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.572.907,52	7,00

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CBC-2B82-8F97-08AD.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.899.531,74	0,00	357.195,97	0,00	1.139.106,38	0,00	2.403.229,39	0,00	0,00	2.403.229,39
Recursos Vinculados à Educação	1.373.343,03	0,00	0,00	0,00	789.218,21	0,00	584.124,82	0,00	0,00	584.124,82
Transferências do FUNDEB	9.664,75	0,00	0,00	0,00	789.218,18	0,00	-779.553,43	0,00	0,00	-779.553,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.363.678,28	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1.363.678,25	0,00	0,00	1.363.678,25
Recursos Vinculados à Saúde	721.377,97	0,00	14.223,75	0,00	248.536,54	0,00	458.617,68	0,00	0,00	458.617,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	711.645,70	0,00	14.223,75	0,00	241.157,70	0,00	456.264,25	0,00	0,00	456.264,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.732,27	0,00	0,00	0,00	7.378,84	0,00	2.353,43	0,00	0,00	2.353,43
Recursos Destinados à Assistência Social	59.232,96	0,00	1.522,06	0,00	11.202,38	0,00	46.508,52	0,00	0,00	46.508,52
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.745.577,78	0,00	341.450,16	0,00	90.041,25	0,00	1.314.086,37	0,00	0,00	1.314.086,37
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	948.131,12	0,00	341.450,16	0,00	31.789,62	0,00	574.891,34	0,00	0,00	574.891,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	797.446,66	0,00	0,00	0,00	58.251,63	0,00	739.195,03	0,00	0,00	739.195,03
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	-108,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.957,34	86.367,11	482.455,90	8.800,00	17.175,14	0,00	-566.840,81	88.161,77	0,00	-655.002,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	27.957,34	86.367,11	482.455,90	8.800,00	17.175,14	0,00	-566.840,81	88.161,77	0,00	-655.002,58
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.927.489,08	86.367,11	839.651,87	8.800,00	1.156.281,52	0,00	1.836.388,58	88.161,77	0,00	1.748.226,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 14:13:50, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:13:50.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.841.535,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.041.535,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.923.759,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.714.203,95	53,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	26.958.830,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	25.610.888,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	24.262.947,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	3.610.117,53	7,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.249.843,18	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.229.137,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.166.645,76	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.572.907,52	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	88.161,77	1.748.226,81

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM, Emissão:24/01/2024, às 14:15:20, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 14:15:20.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
Secretario de Finanças
CPF: 698.051.565-91

FELIPE MATOS DOS SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 039.466/O