

Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

2023 – 30 páginas

Caldeirão Grande / BA – Segunda-feira, 27 de novembro de 2023

SUMÁRIO

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - 5º Bimestre
- Nota Explicativa



Documento assinado
digitalmente por: DataGov
Soluções em Tecnologia Ltda
CNPJ 10.982.913/0001-04



Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande
Praça Deputado Edgar Pereira, 109, Centro
44750-000 – Caldeirão Grande / BA

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	70.200.000,00	70.200.000,00	11.543.310,22	16,44	57.622.643,52	82,08	12.577.356,48
RECEITAS CORRENTES	67.400.000,00	67.400.000,00	11.181.347,38	16,59	56.910.680,68	84,44	10.489.319,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.699.000,00	1.699.000,00	147.915,87	8,71	645.955,24	38,02	1.053.044,76
Impostos	1.445.000,00	1.445.000,00	139.613,56	9,66	582.185,34	40,29	862.814,66
Impostos sobre o Patrimônio	290.000,00	290.000,00	3.930,60	1,36	11.684,03	4,03	278.315,97
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	395.000,00	395.000,00	16.017,19	4,05	48.070,02	12,17	346.929,98
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	760.000,00	760.000,00	119.665,77	15,75	522.431,29	68,74	237.568,71
Taxas	254.000,00	254.000,00	8.302,31	3,27	63.769,90	25,11	190.230,10
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	214.000,00	214.000,00	8.149,56	3,81	63.264,65	29,56	150.735,35
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	152,75	0,38	505,25	1,26	39.494,75
CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	36.461,77	3,76	933.538,23
Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	36.461,77	3,84	913.538,23
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	36.461,77	3,84	913.538,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	656.000,00	656.000,00	73.368,95	11,18	544.116,93	82,94	111.883,07
Valores Mobiliários	656.000,00	656.000,00	73.368,95	11,18	544.116,93	82,94	111.883,07
Juros e Correções Monetárias	656.000,00	656.000,00	73.368,95	11,18	544.116,93	82,94	111.883,07
RECEITA DE SERVIÇOS	1.931.000,00	1.931.000,00	116.280,30	6,02	543.442,18	28,14	1.387.557,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	6.767,55	0,67	1.008.232,45
Serviços de Atendimento à Saúde	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	6.767,55	0,67	1.008.232,45
Outros Serviços	881.000,00	881.000,00	116.280,30	13,20	536.674,63	60,92	344.325,37
Outros Serviços	881.000,00	881.000,00	116.280,30	13,20	536.674,63	60,92	344.325,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.849.000,00	61.849.000,00	10.759.146,46	17,40	55.018.767,80	88,96	6.830.232,20
Transferências da União e de suas Entidades	42.109.000,00	42.109.000,00	7.491.510,34	17,79	38.208.993,31	90,74	3.900.006,69
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.316.000,00	19.316.000,00	2.952.004,42	15,28	17.727.908,02	91,78	1.588.091,98
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	850.000,00	850.000,00	130.854,98	15,39	428.460,90	50,41	421.539,10
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.830.000,00	4.830.000,00	1.300.544,93	26,93	4.373.000,29	90,54	456.999,71
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.635.000,00	1.635.000,00	348.170,01	21,29	1.535.531,45	93,92	99.468,55
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	14.020.000,00	14.020.000,00	2.690.752,33	19,19	13.445.701,25	95,90	574.298,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	699.000,00	699.000,00	66.445,79	9,51	357.495,78	51,14	341.504,22
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	659.000,00	659.000,00	2.737,88	0,42	340.895,62	51,73	318.104,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.240.000,00	4.240.000,00	658.457,23	15,53	2.837.116,97	66,91	1.402.883,03
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.690.000,00	3.690.000,00	556.254,11	15,07	2.467.981,42	66,88	1.222.018,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	6.000,00	4,00	43.795,68	29,20	106.204,32
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40,51	0,08	49.959,49
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	350.000,00	350.000,00	96.203,12	27,49	325.299,36	92,94	24.700,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	2.609.178,89	16,83	13.972.657,52	90,15	1.527.342,48

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	2.609.178,89	16,83	13.972.657,52	90,15	1.527.342,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	295.000,00	84.635,80	28,69	121.936,76	41,33	173.063,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	85.000,00	1.071,96	1,26	17.254,54	20,30	67.745,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	85.000,00	1.071,96	1,26	17.254,54	20,30	67.745,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	83.563,84	39,79	104.682,22	49,85	105.317,78
Indenizações	20.000,00	20.000,00	50,70	0,25	16.754,00	83,77	3.246,00
Restituições	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.325,48	1,45	157.674,52
Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	83.513,14	278,38	85.602,74	285,34	-55.602,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	361.962,84	12,93	711.962,84	25,43	2.088.037,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	361.962,84	14,48	711.962,84	28,48	1.788.037,16
Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	2.100.000,00	318.514,00	15,17	668.514,00	31,83	1.431.486,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	318.514,00	79,63	318.514,00	79,63	81.486,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	350.000,00	87,50	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	43.448,84	10,86	43.448,84	10,86	356.551,16
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	100.000,00	43.448,84	43,45	43.448,84	43,45	56.551,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.650.000,00	2.650.000,00	478.553,84	18,06	2.442.158,49	92,16	207.841,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.850.000,00	72.850.000,00	12.021.864,06	16,50	60.064.802,01	82,45	12.785.197,99
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)	72.850.000,00	72.850.000,00	12.021.864,06	16,50	60.064.802,01	82,45	12.785.197,99
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.850.000,00	72.850.000,00	12.021.864,06	16,50	60.064.802,01	82,45	12.785.197,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.633.000,00	72.400.309,36	11.631.042,90	60.134.321,64	12.265.987,72	13.204.408,51	58.362.977,75	14.037.331,61	57.531.465,66	0,00
Despesas Correntes	58.354.000,00	66.458.002,06	11.230.732,97	58.064.097,76	8.393.904,30	12.733.208,96	56.298.854,65	10.159.147,41	55.655.551,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.637.000,00	35.163.126,86	6.498.441,21	32.267.574,33	2.895.552,53	7.337.845,19	30.992.343,94	4.170.782,92	30.964.290,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.700.000,00	31.287.875,20	4.732.291,76	25.796.523,43	5.491.351,77	5.395.363,77	25.306.510,71	5.981.364,49	24.691.261,12	0,00
Despesas de Capital	8.591.000,00	5.897.407,30	400.309,93	2.070.223,88	3.827.183,42	471.199,55	2.064.123,10	3.833.284,20	1.875.914,28	0,00
Investimentos	7.617.000,00	4.850.407,30	356.209,93	1.098.282,02	3.752.125,28	356.263,72	1.093.451,91	3.756.955,39	905.243,09	0,00
Inversões Financeiras	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Amortização da Dívida	959.000,00	1.042.000,00	39.100,00	966.941,86	75.058,14	109.935,83	965.671,19	76.328,81	965.671,19	0,00
Reserva	688.000,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00
Reservas	688.000,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.217.000,00	894.300,00	0,00	553.962,25	340.337,75	0,00	531.962,25	362.337,75	531.962,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.850.000,00	73.294.609,36	11.631.042,90	60.688.283,89	12.606.325,47	13.204.408,51	58.894.940,00	14.399.669,36	58.063.427,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	72.850.000,00	73.294.609,36	11.631.042,90	60.688.283,89	12.606.325,47	13.204.408,51	58.894.940,00	14.399.669,36	58.063.427,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.169.862,01	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.850.000,00	73.294.609,36	11.631.042,90	60.688.283,89	12.606.325,47	13.204.408,51	60.064.802,01	14.399.669,36	58.063.427,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:05. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:05.
 1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º ano bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

CÂNDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

EILEITON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	67.133.000,00	72.037.309,36	11.599.042,90	59.775.056,31	100,00	12.262.253,05	13.172.628,39	58.004.966,00	100,00	14.032.343,36	0,00
LEGISLATIVA	2.032.000,00	2.115.861,44	205.957,00	1.917.590,83	3,21	198.270,61	342.785,28	1.689.012,85	2,91	426.848,59	0,00
Ação Legislativa	2.032.000,00	2.115.861,44	205.957,00	1.917.590,83	3,21	198.270,61	342.785,28	1.689.012,85	2,91	426.848,59	0,00
JUDICIÁRIA	41.000,00	16.000,00	0,00	2.400,00	0,00	13.600,00	0,00	2.400,00	0,00	13.600,00	0,00
Administração Geral	41.000,00	16.000,00	0,00	2.400,00	0,00	13.600,00	0,00	2.400,00	0,00	13.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.105.000,00	5.121.038,56	726.655,90	4.035.700,93	6,75	1.085.337,63	821.456,63	3.882.071,08	6,69	1.238.967,48	0,00
Administração Geral	5.019.000,00	5.105.038,56	726.655,90	4.035.700,93	6,75	1.069.337,63	821.456,63	3.882.071,08	6,69	1.222.967,48	0,00
Controle Interno	86.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	58.000,00	176.000,00	25.433,64	128.503,64	0,21	47.496,36	26.016,52	117.288,29	0,20	58.711,71	0,00
Policimento	58.000,00	176.000,00	25.433,64	128.503,64	0,21	47.496,36	26.016,52	117.288,29	0,20	58.711,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.328.000,00	1.917.000,00	180.722,59	1.078.729,27	1,80	838.270,73	211.599,21	994.995,98	1,72	922.004,02	0,00
Administração Geral	823.000,00	782.000,00	87.139,77	568.816,67	0,95	213.183,33	104.282,70	504.632,17	0,87	277.367,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	160.000,00	116.000,00	11.400,00	76.300,00	0,13	39.700,00	16.305,00	74.665,10	0,13	41.334,90	0,00
Assistência Comunitária	1.345.000,00	1.019.000,00	82.182,82	433.612,60	0,73	585.387,40	91.011,51	415.698,71	0,72	603.301,29	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.928.000,00	3.956.000,00	408.173,54	2.568.771,59	4,30	1.387.228,41	511.818,73	2.506.478,17	4,32	1.449.521,83	0,00
Previdência Básica	3.928.000,00	3.956.000,00	408.173,54	2.568.771,59	4,30	1.387.228,41	511.818,73	2.506.478,17	4,32	1.449.521,83	0,00
SAÚDE	11.150.000,00	11.586.100,00	1.693.210,17	8.402.843,64	14,06	3.183.256,36	1.907.727,74	7.917.182,62	13,65	3.668.917,38	0,00
Administração Geral	3.672.000,00	4.385.100,00	722.785,60	4.216.098,37	7,05	169.001,63	792.881,12	4.113.341,15	7,09	271.758,85	0,00
Atenção Básica	4.707.000,00	4.924.000,00	795.097,46	3.326.525,58	5,57	1.597.474,42	895.660,78	3.098.992,09	5,34	1.825.007,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.161.000,00	1.738.000,00	150.327,11	626.858,69	1,05	1.111.141,31	158.177,84	480.517,15	0,83	1.257.482,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	82.000,00	82.000,00	0,00	8.361,00	0,01	73.639,00	0,00	7.404,75	0,01	74.595,25	0,00
Vigilância Sanitária	230.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	298.000,00	262.000,00	25.000,00	225.000,00	0,38	37.000,00	61.008,00	216.927,48	0,37	45.072,52	0,00
EDUCAÇÃO	30.284.000,00	33.845.609,36	7.115.477,58	31.632.775,33	52,92	2.212.834,03	7.289.022,48	31.151.915,98	53,71	2.693.693,38	0,00
Administração Geral	1.342.000,00	1.799.600,00	511.358,48	1.577.524,04	2,64	222.075,96	514.204,44	1.525.172,03	2,63	274.427,97	0,00
Ensino Fundamental	19.268.000,00	20.783.609,36	3.572.426,09	19.985.941,96	33,44	797.667,40	3.951.002,02	19.799.120,25	34,13	984.489,11	0,00
Ensino Médio	36.000,00	62.000,00	0,00	39.879,00	0,07	22.121,00	0,00	39.879,00	0,07	22.121,00	0,00
Ensino Superior	73.000,00	223.000,00	30.989,50	173.089,41	0,29	49.910,59	31.023,28	158.824,18	0,27	64.175,82	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 2

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.



Educação Infantil	9.497.000,00	10.929.400,00	3.000.703,51	9.856.340,92	16,49	1.073.059,08	2.792.792,74	9.628.920,52	16,60	1.300.479,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Especial	53.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
CULTURA	659.000,00	1.812.000,00	104.500,10	1.429.875,84	2,39	382.124,16	193.040,10	1.412.655,84	2,44	399.344,16	0,00
Administração Geral	198.000,00	137.000,00	5.900,10	65.055,84	0,11	71.944,16	9.200,10	62.005,84	0,11	74.994,16	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	53.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Diffusão Cultural	408.000,00	1.658.000,00	98.600,00	1.364.820,00	2,28	293.180,00	183.840,00	1.350.650,00	2,33	307.350,00	0,00
URBANISMO	6.798.000,00	8.147.800,00	1.491.444,76	6.112.422,01	10,23	2.035.377,99	1.536.774,09	6.082.626,80	10,49	2.065.173,20	0,00
Administração Geral	3.732.000,00	3.503.224,70	655.755,13	3.108.466,10	5,20	394.758,60	699.626,63	3.083.194,79	5,32	420.029,91	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.533.000,00	1.734.875,30	211.271,65	534.511,80	0,89	1.200.363,50	211.616,02	533.456,17	0,92	1.201.419,13	0,00
Serviços Urbanos	1.533.000,00	2.909.700,00	624.417,98	2.469.444,11	4,13	440.255,89	625.531,44	2.465.975,84	4,25	443.724,16	0,00
SANEAMENTO	887.000,00	887.000,00	61.390,14	626.728,16	1,05	260.271,84	118.513,16	489.263,23	0,84	397.736,77	0,00
Recursos Hídricos	887.000,00	887.000,00	61.390,14	626.728,16	1,05	260.271,84	118.513,16	489.263,23	0,84	397.736,77	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	86.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	46.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
AGRICULTURA	759.000,00	706.200,00	23.020,00	469.575,07	0,79	236.624,93	70.190,80	410.283,84	0,71	295.916,16	0,00
Administração Geral	467.000,00	565.200,00	14.020,00	427.575,07	0,72	137.624,93	61.190,80	368.283,84	0,63	196.916,16	0,00
Abastecimento	168.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
Irrigação	72.000,00	61.000,00	9.000,00	42.000,00	0,07	19.000,00	9.000,00	42.000,00	0,07	19.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	52.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	496.000,00	273.000,00	7.984,00	116.302,00	0,19	156.698,00	21.500,00	99.929,33	0,17	173.070,67	0,00
Administração Geral	267.000,00	192.000,00	7.984,00	116.302,00	0,19	75.698,00	21.500,00	99.929,33	0,17	92.070,67	0,00
Desporto Comunitário	229.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.834.000,00	1.369.800,00	-444.926,52	1.252.838,00	2,10	116.962,00	122.183,65	1.248.861,99	2,15	120.938,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.579.000,00	1.049.800,00	-490.186,52	960.390,01	1,61	89.409,99	78.155,71	960.372,92	1,66	89.427,08	0,00
Outros Encargos Especiais	255.000,00	320.000,00	45.260,00	292.447,99	0,49	27.552,01	44.027,94	288.489,07	0,50	31.510,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	688.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Reserva de Contingência	688.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.717.000,00	1.257.300,00	32.000,00	913.227,58	100,00	344.072,42	31.780,12	889.974,00	100,00	367.326,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.850.000,00	73.294.609,36	11.631.042,90	60.688.283,89	200,00	12.606.325,47	13.204.408,51	58.894.940,00	200,00	14.399.669,36	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:08, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:08.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

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

Novembro de 2022 até Outubro de 2022



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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023			10/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	5.989.707,74	7.489.646,80	6.961.249,97	6.437.839,20	5.192.759,40	5.368.920,10	6.410.141,79	6.404.034,60	6.600.472,53	6.243.689,14	5.706.011,55	6.282.274,96	75.086.747,78	72.504.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.861,21	70.555,36	25.350,09	53.072,85	41.941,49	38.441,04	125.567,49	88.475,61	117.425,60	37.565,18	86.094,69	61.821,14	778.371,81	1.699.000,00
IPTU	5.435,94	326,13	1.324,62	123,70	577,15	550,16	0,00	229,37	2.683,18	261,25	621,65	308,95	12.442,10	140.000,00
ISS	43.623,82	59.002,44	7.829,83	45.839,70	16.941,51	21.567,34	120.346,64	51.881,00	113.327,49	25.032,01	76.611,72	43.054,05	625.057,55	760.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	3.000,00	0,00	5.004,00	150.000,00
IRPF	6.766,43	6.503,42	0,00	0,00	10.999,70	3.671,70	3.485,62	4.619,81	0,00	9.276,00	2.141,61	13.875,58	61.339,87	395.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.035,02	4.723,37	16.195,64	7.109,45	12.623,13	12.651,86	1.735,23	1.745,43	1.741,93	1.791,92	3.719,71	4.582,60	74.528,29	254.000,00
Contribuições	6.919,40	13.790,07	5.345,61	0,00	0,00	21.509,55	0,00	9.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.171,24	970.000,00
Receita Patrimonial	51.435,04	67.472,72	41.718,07	968.116,57	84.718,56	-850.945,24	62.966,17	58.148,57	53.788,09	52.237,19	38.293,94	35.075,01	663.024,69	656.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.435,04	67.472,72	41.718,07	968.116,57	84.718,56	-850.945,24	62.966,17	58.148,57	53.788,09	52.237,19	38.293,94	35.075,01	663.024,69	656.000,00
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	54.283,24	52.273,42	61.302,68	43.103,03	57.564,00	46.949,55	71.097,42	47.961,58	49.854,76	49.328,86	57.794,61	58.885,69	649.998,84	1.931.000,00
Transferências Correntes	5.814.164,05	7.263.313,42	6.810.218,84	5.373.024,35	5.008.001,00	6.112.961,68	6.149.986,31	6.226.505,90	6.365.201,36	6.103.493,33	5.522.748,03	6.043.337,56	72.792.957,52	66.953.000,00
Cota-Parte do FPM	2.224.683,54	3.456.712,11	2.059.739,42	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.881.707,30	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	27.492.424,97	23.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	283.369,58	314.772,42	223.052,49	223.420,32	246.296,02	261.218,52	353.388,92	254.615,06	292.673,50	304.904,16	284.310,42	346.754,25	3.388.775,66	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.818,55	14.639,33	20.684,06	61.150,85	20.678,37	10.888,71	21.266,50	28.293,70	24.922,34	26.862,34	29.855,82	26.175,72	296.236,19	300.000,00
Cota-Parte do ITR	26,79	0,00	12,41	28,50	151,17	68,75	49,28	52,41	0,00	278,10	663,06	1.336,67	20,000	20,000
Transferências da LC 61/1989	1.090,08	1.548,78	1.678,78	1.197,17	1.483,67	1.581,70	1.422,36	1.773,63	1.611,41	1.434,32	1.858,88	2.076,61	18.757,39	50,000
Transferências do FUNDEB	2.572.276,43	2.701.559,42	4.110.541,38	1.651.429,57	2.324.694,58	3.281.498,51	2.831.140,07	2.607.971,87	2.550.764,25	2.760.387,52	2.401.744,12	2.698.187,10	32.692.194,62	29.520.000,00
Outras Transferências Correntes	721.899,08	774.081,05	394.716,51	445.522,53	585.521,37	466.166,03	617.707,22	1.162.276,80	613.470,25	1.168.273,04	727.547,20	1.226.050,94	8.903.232,02	9.363.000,00
Outras Receitas Correntes	1.044,80	22.242,12	17.314,68	522,40	534,35	1,50	524,40	3.336,33	14.002,72	1.064,58	1.080,28	83.555,52	145.223,68	295,000
DEDUÇÕES (II)	-523.421,88	-578.163,56	-489.493,38	-676.828,52	-444.898,40	-511.927,05	-562.483,45	-527.155,05	-438.293,73	-454.475,73	-397.690,66	-435.823,65	-6.040.655,06	-6.454.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-6.919,40	-13.790,07	-5.345,61	0,00	0,00	-21.509,55	0,00	-9.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.171,24	-950.000,00
Contribuição Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-12.722,90	-22.303,81	-23.451,48	-21.853,60	-25.638,27	-17.674,13	-22.540,25	-26.651,83	-21.674,39	-19.836,16	-14.155,96	-12.419,22	-249.922,00	-400.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-503.779,58	-542.069,68	-469.696,29	-654.974,92	-419.260,13	-472.743,37	-539.943,20	-490.996,61	-416.619,34	-434.639,57	-383.534,70	-423.404,43	-5.742.561,82	-5.104.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.466.285,86	6.911.483,24	6.471.756,59	5.761.010,68	4.747.861,00	4.856.993,05	5.847.658,34	5.876.879,55	6.162.178,80	5.789.213,41	5.308.320,89	5.846.451,31	69.846.092,72	66.050.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	5.466.285,86	6.911.483,24	6.471.756,59	5.761.010,68	4.747.861,00	4.856.993,05	5.847.658,34	5.176.879,55	6.162.178,80	5.639.213,41	5.308.320,89	5.846.451,31	68.196.092,72	64.350.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) e ao crescimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	62.496,00	52.080,00	72.912,00	49.476,00	50.160,00	50.160,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	990.724,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)	5.466.285,86	6.911.483,24	6.409.260,59	5.708.930,68	4.674.949,00	4.807.517,05	5.797.498,34	5.126.719,55	6.098.818,80	5.575.853,41	5.244.960,89	5.783.091,31	67.605.368,72	64.350.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:16, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:16.

CANDIDO PEREIRA DA GUERRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretária(a)
CPF: 958.278.195-00

SIAFIC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	3.500.000,00		2.684.363,52	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.220.000,00		1.489.451,36	
Ativo	1.020.000,00		1.452.989,59	
Inativo	200.000,00		36.461,77	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	1.890.000,00		989.168,90	
Ativo	1.890.000,00		989.168,90	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	390.000,00		205.743,26	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	390.000,00		205.743,26	
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)	3.500.000,00		2.684.363,52	

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	3.500.000,00	2.200.000,00	2.174.198,18	2.174.198,18	25.801,82
Aposentadorias	3.050.000,00	1.800.000,00	1.780.788,04	1.780.788,04	19.211,96
Pensões por Morte	450.000,00	400.000,00	393.410,14	393.410,14	6.589,86
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)	3.500.000,00	2.200.000,00	2.174.198,18	2.174.198,18	25.801,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	484.363,52	510.165,34	2.684.363,52	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
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	2.951,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	894.300,00	553.962,25	531.962,25	531.962,25	22.000,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	894.300,00	553.962,25	531.962,25	531.962,25	22.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	894.300,00	553.962,25	531.962,25	531.962,25	22.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-894.300,00	-553.962,25	-531.962,25	-531.962,25	--
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	3.500.000,00		2.684.363,52		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.500.000,00		2.684.363,52		
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)	3.500.000,00	2.200.000,00	2.174.198,18	2.174.198,18	25.801,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.500.000,00	2.200.000,00	2.174.198,18	2.174.198,18	25.801,82
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	484.363,52	510.165,34	510.165,34	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

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



CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: BA-20472/O-7



ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)	70.050.000,00		59.352.839,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.699.000,00		645.955,24
IPTU	140.000,00		6.680,03
ISS	760.000,00		522.431,29
ITBI	150.000,00		5.004,00
IRRF	395.000,00		48.070,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	254.000,00		63.769,90
Contribuições	3.130.000,00		2.478.620,26
Receita Patrimonial	656.000,00		544.116,93
Aplicações Financeiras (II)	656.000,00		544.116,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	61.849.000,00		55.018.767,80
Cota-Parte do FPM	19.300.000,00		17.726.860,08
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00		2.232.507,13
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		216.623,46
Cota-Parte do ITR	16.000,00		1.047,94
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		16.118,53
Transferências do FUNDEB	29.520.000,00		27.418.358,77
Outras Transferências Correntes	9.363.000,00		7.407.251,89
Demais Receitas Correntes	2.716.000,00		665.378,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.716.000,00		665.378,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	69.394.000,00		58.808.722,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.600.000,00		2.478.620,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	400.000,00		205.895,29
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.800.000,00		711.962,84
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		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	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00		711.962,84
Convênios	1.600.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	900.000,00		711.962,84
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))	2.700.000,00		711.962,84
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)	75.694.000,00		61.999.305,34
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	72.094.000,00		59.520.685,08



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre / 2023		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	63.397.302,06	56.049.288,42	54.324.338,73	53.681.035,46	997.485,03	3.500,00	3.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.408.426,86	30.516.750,94	29.250.388,31	29.222.334,63	213.240,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.981.875,20	25.532.537,48	25.073.950,42	24.458.700,83	784.244,38	3.500,00	3.500,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.981.875,20	25.532.537,48	25.073.950,42	24.458.700,83	784.244,38	3.500,00	3.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	63.390.302,06	56.049.288,42	54.324.338,73	53.681.035,46	997.485,03	3.500,00	3.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.955.000,00	2.568.771,59	2.506.478,17	2.506.478,17	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)	5.893.407,30	2.070.223,88	2.064.123,10	1.875.914,28	70.850,83	0,00	0,00
Investimentos	4.846.407,30	1.098.282,02	1.093.451,91	905.243,09	70.850,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.042.000,00	966.941,86	965.671,19	965.671,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	4.851.407,30	1.103.282,02	1.098.451,91	910.243,09	70.850,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	72.245.609,36	59.721.342,03	57.929.268,81	57.097.756,72	1.068.335,86	3.500,00	3.500,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.286.609,36	57.152.570,44	55.422.790,64	54.591.278,55	1.068.335,86	3.500,00	3.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							3.829.712,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							3.857.570,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-2.018.000,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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)			544.116,93
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.401.687,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-917.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 5º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.397.850,59		3.432.179,40
DEDUÇÕES (XL)	-2.763.181,69		-1.049.566,11
Disponibilidade de Caixa	-2.763.181,69		-1.049.566,11
Disponibilidade de Caixa bruta	3.794.209,94		5.734.027,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.829.307,69		760.971,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.728.083,94		6.022.621,98
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.161.032,28		4.481.745,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			2.679.286,77

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-1.068.335,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)			0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) **1.610.950,91**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) **1.066.833,98**

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			72.850.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não 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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:50:40, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:50:40.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 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 (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	517.183,92	1.117.842,86	1.068.335,86	0,00	566.690,92	4.919,92	6.753,00	3.500,00	3.500,00	0,00	8.172,92	574.863,84
PODER EXECUTIVO	517.183,92	1.117.842,86	1.068.335,86	0,00	566.690,92	4.919,92	6.753,00	3.500,00	3.500,00	0,00	8.172,92	574.863,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE	386.271,21	430.810,40	388.605,40	0,00	428.476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.476,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CALDEIRÃO GRANDE	88.706,76	639.321,46	639.321,46	0,00	88.706,76	0,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	91.284,76
FMAS - PMCG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DE CALDEIRÃO GRANDE- CAPEC	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	8.650,00
EMAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	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 CALDEIRÃO GRANDE-BAHIA	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)	517.183,92	1.117.842,86	1.068.335,86	0,00	566.690,92	4.919,92	6.753,00	3.500,00	3.500,00	0,00	8.172,92	574.863,84

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:43, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:43.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	1.445.000,00			582.185,34	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	140.000,00			6.680,03	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.000,00			5.004,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	760.000,00			522.431,29	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	395.000,00			48.070,02	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.070.000,00			24.889.869,70	
2.1- Cota-Parte FPM	23.500.000,00			21.811.029,32	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00			20.704.258,49	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00			1.106.770,83	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.200.000,00			2.790.633,66	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00			16.118,53	
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00			1.309,88	
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00			270.778,31	
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)	29.515.000,00			25.472.055,04	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.114.000,00			4.756.619,77	
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))	2.264.750,00			1.611.393,99	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.600.000,00			27.591.101,91	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.550.000,00			14.037.476,08	
6.1.1- Principal	15.500.000,00			13.972.657,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00			64.818,56	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.550.000,00			4.440.619,73	
6.2.1- Principal	5.540.000,00			4.440.619,73	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.500.000,00			9.113.006,10	
6.3.1- Principal	8.480.000,00			9.005.081,52	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00			107.924,58	
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)	10.386.000,00			9.216.037,75	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				349.603,95	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				349.603,95	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				27.940.705,86	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)g	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	29.600.000,00	28.467.620,83	28.069.810,88	27.798.780,34	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.708.000,00	22.427.309,98	22.104.221,11	22.104.221,11	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.190.000,00	8.969.865,65	8.769.881,60	8.769.881,60	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.518.000,00	13.457.444,33	13.334.339,51	13.334.339,51	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	6.892.000,00	6.040.310,85	5.965.589,77	5.694.559,23	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.327.000,00	767.184,29	752.069,49	645.972,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.565.000,00	5.273.126,56	5.213.520,28	5.048.586,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta edição encontra-se disponível no site do município

Diário Oficial do Município de Caldeirão Grande / BA - Disponível no site do município
A autenticidade deste documento é garantida quando visualizado diretamente no Portal.

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 EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.467.620,83	28.069.810,88	27.798.780,34	397.809,95	0,00	478.708,97
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.505.018,15	15.318.587,14	15.280.409,64	186.431,01	0,00	1.281.111,06
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.513.951,93	4.436.222,62	4.436.222,62	77.729,31	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.448.650,75	8.315.001,12	8.082.148,08	133.649,63	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.427.309,98	22.104.221,11	22.104.221,11	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.367.810,47	7.240.251,13	7.134.154,31	127.559,34	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	729.133,10	728.947,30	547.824,26	185,80	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	19.313.771,34		22.104.221,11	22.104.221,11	80,11	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.556.503,05		7.240.251,13	7.240.251,13	79,45	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.366.950,91		728.947,30	728.947,30	8,00	
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	2.759.110,19	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	2.980.776,21	2.980.776,21	0,00	0,00	2.980.776,21	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.608.019,18	1.608.019,18	0,00	0,00	1.608.019,18	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.372.757,03	1.372.757,03	0,00	0,00	1.372.757,03	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	2.022.000,00	1.622.670,64	1.560.469,03	1.469.687,49	0,00	
20.1- Educação Infantil	36.400,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	100.000,00	33.897,00	33.897,00	33.897,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.814.600,00	1.582.524,04	1.525.172,03	1.434.390,49	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	21.000,00	4.249,60	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	29.736.400,00	28.503.517,83	28.105.107,88	27.834.077,34	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.553.400,00	9.739.049,94	9.523.351,09	9.417.254,27	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	10.553.400,00	9.739.049,94	9.523.351,09	9.417.254,27	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.183.000,00	18.764.467,89	18.581.756,79	18.416.823,07	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)					1.560.469,03	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.756.619,77	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					6.317.088,80	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.368.013,76	6.317.088,80		24,80		
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	422.822,30	422.822,30	105.302,87	0,00	317.519,43	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	102.425,67	102.425,67	99.025,67	0,00	3.400,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	320.396,63	320.396,63	6.277,20	0,00	314.119,43	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.503.000,00			1.863.224,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.648.000,00			1.549.128,22
31.1.1- Salário-Educação		555.000,00			456.928,40
31.1.2- PDDE		10.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		726.000,00			749.037,99
31.1.4 - PNATE		351.000,00			339.856,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		6.000,00			3.305,05
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		105.000,00			868,91
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		750.000,00			313.227,64
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	2.826.609,36	2.038.519,00	2.012.671,21	2.003.479,66	15.832,16
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	539.000,00	213.748,06	202.026,51	202.026,51	11.721,55
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.085.609,36	1.655.931,13	1.651.820,52	1.644.527,97	4.110,61
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	202.000,00	168.839,81	158.824,18	156.925,18	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)	33.841.609,36	31.632.775,33	31.151.915,98	30.761.542,55	480.859,35
33.1- Despesas Correntes	32.136.609,36	30.731.200,04	30.251.743,70	30.042.493,31	479.456,34
33.1.1- Pessoal Ativo	22.687.170,00	22.254.358,32	21.915.809,12	21.915.809,12	338.549,20
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 lucrativos	1.074.600,00	1.066.157,60	1.059.772,25	1.059.772,25	6.385,35
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.374.839,36	7.410.684,12	7.276.162,33	7.066.911,94	134.521,79
33.2- Despesas de Capital	1.705.000,00	901.575,29	900.172,28	719.049,24	1.403,01
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.705.000,00	901.575,29	900.172,28	719.049,24	1.403,01
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		349.793,03			33,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		27.591.101,91			456.928,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		27.805.057,54			451.147,90
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		135.837,40			5.813,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		563.525,99			257,02
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		699.363,39			6.070,61

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:51, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:51.

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.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.897.407,30	2.070.223,88	3.827.183,42
Investimentos	4.850.407,30	1.098.282,02	3.752.125,28
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.042.000,00	966.941,86	75.058,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.897.407,30	2.070.223,88	3.827.183,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.797.407,30	-2.070.223,88	-3.727.183,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:49:58, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:49:58.

Notas:

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

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:50:03.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/11/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	5.897.407,30	2.070.223,88	2.064.123,10	1.875.914,28	6.100,78	70.850,83	4.021.493,02
Despesas de Capital	5.897.407,30	2.070.223,88	2.064.123,10	1.875.914,28	6.100,78	70.850,83	4.021.493,02
Investimentos	4.850.407,30	1.098.282,02	1.093.451,91	905.243,09	4.830,11	70.850,83	3.945.164,21
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.042.000,00	966.941,86	965.671,19	965.671,19	1.270,67	0,00	76.328,81
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+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.946.765,11	-1.946.765,11

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:50:12, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:50:12.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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)	1.445.000,00	1.445.000,00	582.185,34	40,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	6.680,03	4,77
IPTU	140.000,00	140.000,00	6.680,03	4,77
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	150.000,00	150.000,00	5.004,00	3,34
ITBI	150.000,00	150.000,00	5.004,00	3,34
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	760.000,00	760.000,00	522.431,29	68,74
ISS	760.000,00	760.000,00	522.431,29	68,74
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	395.000,00	395.000,00	48.070,02	12,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.570.000,00	25.570.000,00	23.783.098,87	93,01
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	20.704.258,49	98,59
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.309,88	6,55
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	270.778,31	90,26
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.790.633,66	66,44
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	16.118,53	32,24
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)	27.015.000,00	27.015.000,00	24.365.284,21	90,19

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)	218.000,00	82.000,00	13.623,35	16,61	13.621,35	16,61	4.217,00	5,14	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	40.000,00	13.623,35	34,06	13.621,35	34,05	4.217,00	10,54	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	546.000,00	255.000,00	210.751,13	82,65	207.940,34	81,55	175.624,66	68,87	0,00
Despesas Correntes	488.000,00	237.000,00	207.208,24	87,43	204.397,45	86,24	175.624,66	74,10	0,00
Despesas de Capital	58.000,00	18.000,00	3.542,89	19,68	3.542,89	19,68	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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)	3.934.000,00	4.119.100,00	3.950.256,98	95,90	3.898.908,94	94,65	3.865.870,83	93,85	0,00
Despesas Correntes	3.912.000,00	4.107.100,00	3.940.356,98	95,94	3.889.009,04	94,69	3.855.970,93	93,89	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	12.000,00	9.900,00	82,50	9.899,90	82,50	9.899,90	82,50	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.761.000,00	4.484.100,00	4.174.631,46	93,10	4.120.470,63	91,89	4.045.712,49	90,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.174.631,46	4.120.470,63	4.045.712,49
(-) 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)	4.174.631,46	4.120.470,63	4.045.712,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.654.792,63	3.654.792,63	3.654.792,63
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	519.838,83	465.678,00	-
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)	17,13	16,91	16,60

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.680.000,00	5.680.000,00	4.735.309,97	83,37
Provenientes da União	5.430.000,00	5.430.000,00	4.691.514,29	86,40
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	43.795,68	17,52
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.680.000,00	5.680.000,00	4.735.309,97	83,37



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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)	4.732.000,00	4.933.000,00	3.314.902,23	67,20	3.085.370,74	62,55	3.051.173,06	61,85	0,00
Despesas Correntes	4.077.000,00	4.478.000,00	3.233.902,23	72,22	3.004.370,74	67,09	2.970.173,06	66,33	0,00
Despesas de Capital	655.000,00	455.000,00	81.000,00	17,80	81.000,00	17,80	81.000,00	17,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.390.000,00	1.315.000,00	253.061,12	19,24	112.271,12	8,54	107.221,12	8,15	0,00
Despesas Correntes	1.290.000,00	1.215.000,00	253.061,12	20,83	112.271,12	9,24	107.221,12	8,82	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	74.000,00	74.000,00	8.361,00	11,30	7.404,75	10,01	6.324,75	8,55	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	74.000,00	8.361,00	11,30	7.404,75	10,01	6.324,75	8,55	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)	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	348.000,00	292.000,00	225.000,00	77,05	216.927,48	74,29	216.646,38	74,19	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	292.000,00	225.000,00	77,05	216.927,48	74,29	216.646,38	74,19	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)	2.000,00	262.000,00	260.000,00	99,24	208.590,82	79,61	208.590,82	79,61	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	262.000,00	260.000,00	99,24	208.590,82	79,61	208.590,82	79,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.727.000,00	7.057.000,00	4.061.324,35	57,55	3.630.564,91	51,45	3.589.956,13	50,87	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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)	4.950.000,00	5.015.000,00	3.328.525,58	66,37	3.098.992,09	61,79	3.055.390,06	60,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.936.000,00	1.570.000,00	463.812,25	29,54	320.211,46	20,40	282.845,78	18,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	82.000,00	82.000,00	8.361,00	10,20	7.404,75	9,03	6.324,75	7,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	231.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	353.000,00	297.000,00	225.000,00	75,76	216.927,48	73,04	216.646,38	72,94	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)	3.937.000,00	4.402.100,00	4.217.146,48	95,80	4.114.389,26	93,46	4.081.351,15	92,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.488.000,00	11.541.100,00	8.235.955,81	71,36	7.751.035,54	67,16	7.635.668,62	66,16	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.488.000,00	11.541.100,00	8.235.955,81	71,36	7.751.035,54	67,16	7.635.668,62	66,16	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:50:54, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:50:54.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	63.682.933,51	69.046.092,72	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 CALDEIRÃO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:52:02, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:52:02.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				72.850.000,00
Previsão Atualizada				72.850.000,00
Receitas Realizadas				60.064.802,01
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				72.850.000,00
Créditos Adicionais				22.969.287,24
Dotação Atualizada				73.294.609,36
Despesas Empenhadas				60.688.283,89
Despesas Liquidadas				58.894.940,00
Despesas Pagas				58.063.427,91
Superávit Orçamentário				1.169.862,01
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				60.688.283,89
Despesas Liquidadas				58.894.940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				69.046.092,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				68.196.092,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				67.605.368,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.684.363,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.200.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.174.198,18
Resultado Previdenciário				510.165,34
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				553.962,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas				531.962,25
Resultado Previdenciário				-531.962,25
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		-2.018.000,00	3.857.570,67	-191,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-917.000,00	2.679.286,77	-292,18
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.635.026,78	0,00	1.068.335,86
Poder Executivo		1.635.026,78	0,00	1.068.335,86
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		11.672,92	0,00	3.500,00
Poder Executivo		11.672,92	0,00	3.500,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.646.699,70	0,00	1.071.835,86
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		6.317.088,80	<18% / 25%>	24,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.104.221,11	70%	80,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.240.251,13	50%	79,45
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		728.947,30	15%	8,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.070.223,88	3.827.183,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	4.120.470,63	15,00	16,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE, Emissão: 27/11/2023, às 09:52:41, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2023, às 09:52:41.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
Secretário(a)
CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro 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
TOTAL						

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro 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
TOTAL						

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF: 380.783.175-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA-20472/O-7

ADRIANA MARIA PEREIRA
 Secretário(a)
 CPF: 958.279.195-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE**

Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro – Caldeirão Grande – BA

CEP: 44750-000 / Tel: 74 3634-2263 / CNPJ: 13.913.355/0001-13

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 5º bimestre de 2023 do Município de Caldeirão Grande foi publicado em 27/11/2023 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico

<https://pmcaldeiraogrande.datagov.com.br/>

Caldeirão Grande-BA, 27 de novembro de 2023.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA

Prefeito Municipal