

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                 | 180.389.509,00   | 180.389.509,00             | 32.721.875,42       | 18,14   | 72.583.296,28 | 40,24   | 107.806.212,72 |
| Receitas Correntes                                       | 157.742.111,00   | 157.742.111,00             | 32.721.875,42       | 20,74   | 71.420.773,07 | 45,28   | 86.321.337,93  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 20.851.528,00    | 20.851.528,00              | 1.532.288,66        | 7,35    | 6.234.451,35  | 29,90   | 14.617.076,65  |
| Impostos   | 17.490.107,00    | 17.490.107,00              | 1.400.706,83        | 8,01    | 5.619.425,01  | 32,13   | 11.870.681,99  |
| Taxas  | 3.358.863,00     | 3.358.863,00               | 131.581,83          | 3,92    | 615.026,34    | 18,31   | 2.743.836,66   |
| Contribuição de Melhoria                                 | 2.558,00         | 2.558,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.558,00       |
| Contribuições  | 1.165.933,00     | 1.165.933,00               | 142.057,13          | 12,18   | 496.990,96    | 42,63   | 668.942,04     |
| Contribuições Sociais                                    | 2.558,00         | 2.558,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.558,00       |
| Contribuições Econômicas                                 | 1.934,00         | 1.934,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1.934,00       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P   | 1.161.441,00     | 1.161.441,00               | 142.057,13          | 12,23   | 496.990,96    | 42,79   | 664.450,04     |
| Receita Patrimonial                                      | 832.817,00       | 832.817,00                 | 7.948,90            | 0,95    | 19.664,05     | 2,36    | 813.152,95     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado           | 1.683,00         | 1.683,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1.683,00       |
| Valores Mobiliários                                      | 829.849,00       | 829.849,00                 | 7.948,90            | 0,96    | 19.664,05     | 2,37    | 810.184,95     |
| Demais Receitas Patrimoniais                             | 1.285,00         | 1.285,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 1.285,00       |
| Receita Industrial                                       | 2.138,00         | 2.138,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.138,00       |
| Receita de Serviços                                      | 12.942,00        | 12.942,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 12.942,00      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                 | 7.125,00         | 7.125,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 7.125,00       |
| Outros Serviços  | 5.817,00         | 5.817,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 5.817,00       |
| Transferências Correntes                                 | 134.495.564,00   | 134.495.564,00             | 31.039.591,37       | 23,08   | 64.656.359,17 | 48,07   | 69.839.204,83  |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 76.687.138,00    | 76.687.138,00              | 24.478.622,64       | 31,92   | 42.665.415,22 | 55,64   | 34.021.722,78  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 20.450.891,00    | 20.450.891,00              | 2.654.367,32        | 12,98   | 7.416.533,64  | 36,27   | 13.034.357,36  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 37.357.535,00    | 37.357.535,00              | 3.906.601,41        | 10,46   | 14.574.410,31 | 39,01   | 22.783.124,69  |
| Outras Receitas Correntes                                | 381.189,00       | 381.189,00                 | (10,64)             | 0,00    | 13.307,54     | 3,49    | 367.881,46     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 22.760,00        | 22.760,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 22.760,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 223.834,00       | 223.834,00                 | 0,00                | 0,00    | 2.923,29      | 1,31    | 220.910,71     |
| Demais Receitas Correntes                                | 134.595,00       | 134.595,00                 | (10,64)             | (0,01)  | 10.384,25     | 7,72    | 124.210,75     |
| Receitas de Capital                                      | 22.647.398,00    | 22.647.398,00              | 0,00                | 0,00    | 1.162.523,21  | 5,13    | 21.484.874,79  |
| Operações de Crédito                                     | 10.020.000,00    | 10.020.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 10.020.000,00  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 10.020.000,00    | 10.020.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 10.020.000,00  |
| Alienação de Bens  | 164.733,00       | 164.733,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 164.733,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                 | 132.609,00       | 132.609,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 132.609,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                | 32.124,00        | 32.124,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 32.124,00      |
| Transferências de Capital                                | 12.462.665,00    | 12.462.665,00              | 0,00                | 0,00    | 1.162.523,21  | 9,33    | 11.300.141,79  |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 9.876.665,00     | 9.876.665,00               | 0,00                | 0,00    | 1.162.523,21  | 11,77   | 8.714.141,79   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.586.000,00     | 2.586.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 2.586.000,00   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                      |                  |                            | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    |                |

|  |                |                |               |       |               |       |                |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>                                     | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00           |
| Operação de Créditos Internas  | 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           |
| Operação de Créditos Externas  | 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           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                                       | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -              | -              | -             | -     | 0,00          | -     | -              |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -              | -              | -             | -     | -             | -     | -              |
| Superávit Financeiro   | -              | -              | -             | -     | 1.029.014,32  | -     | -              |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -              | -              | -             | -     | -             | -     | -              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g) = (e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|   |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                       | No Bimestre          | Até Bimestre (h)     |                       |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 180.389.509,00        | 193.100.928,32         | 20.644.909,89        | 73.459.820,83        | 119.641.107,49        | 22.397.941,99        | 59.308.022,98        | 133.792.905,34        | 51.510.776,22                     | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                              | 141.754.631,00        | 147.003.418,55         | 18.577.640,31        | 66.135.063,92        | 80.868.354,63         | 19.327.494,57        | 53.129.750,81        | 93.873.667,74         | 46.077.738,61                     | 0,00   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 73.728.274,00         | 75.721.226,64          | 11.125.966,80        | 38.127.030,55        | 37.594.196,09         | 12.056.299,67        | 33.931.220,34        | 41.790.006,30         | 30.449.103,32                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 99.127,00             | 99.127,00              | 0,00                 | 4.554,10             | 94.572,90             | 0,00                 | 3.357,43             | 95.769,57             | 3.357,43                          | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 67.927.230,00         | 71.183.064,91          | 7.451.673,51         | 28.003.479,27        | 43.179.585,64         | 7.271.194,90         | 19.195.173,04        | 51.987.891,87         | 15.625.277,86                     | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 37.992.398,00         | 45.455.029,77          | 2.067.269,58         | 7.324.756,91         | 38.130.272,86         | 3.070.447,42         | 6.178.272,17         | 39.276.757,60         | 5.433.037,61                      | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                   | 35.917.131,00         | 43.754.762,77          | 1.687.918,73         | 5.934.543,53         | 37.820.219,24         | 2.674.085,05         | 4.826.230,12         | 38.928.532,65         | 4.080.995,56                      | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 2.075.267,00          | 1.700.267,00           | 379.350,85           | 1.390.213,38         | 310.053,62            | 396.362,37           | 1.352.042,05         | 348.224,95            | 1.352.042,05                      | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 642.480,00            | 642.480,00             | 0,00                 | 0,00                 | 642.480,00            | 0,00                 | 0,00                 | 642.480,00            | 0,00                              | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>180.389.509,00</b> | <b>193.100.928,32</b>  | <b>20.644.909,89</b> | <b>73.459.820,83</b> | <b>119.641.107,49</b> | <b>22.397.941,99</b> | <b>59.308.022,98</b> | <b>133.792.905,34</b> | <b>51.510.776,22</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>180.389.509,00</b> | <b>193.100.928,32</b>  | <b>20.644.909,89</b> | <b>73.459.820,83</b> | <b>119.641.107,49</b> | <b>22.397.941,99</b> | <b>59.308.022,98</b> | <b>133.792.905,34</b> | <b>51.510.776,22</b>              | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>                          | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>180.389.509,00</b> | <b>193.100.928,32</b>  | <b>20.644.909,89</b> | <b>73.459.820,83</b> | <b>-</b>              | <b>22.397.941,99</b> | <b>59.308.022,98</b> | <b>-</b>              | <b>51.510.776,22</b>              | <b>0,00</b>                                      |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 180.389.509,00  | 193.100.928,32         | 20.644.909,89       | 73.459.820,83      | 0,00 %        | 0,00                | 22.397.941,99       | 59.308.022,98    | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 6.218.000,00    | 6.218.000,00           | 80.711,08           | 3.984.645,84       | 5,42 %        | 2.233.354,16        | 728.973,39          | 1.891.276,53     | 3,19 %        | 4.326.723,47        | 0,00  |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 6.218.000,00    | 6.218.000,00           | 80.711,08           | 3.984.645,84       | 5,42 %        | 2.233.354,16        | 728.973,39          | 1.891.276,53     | 3,19 %        | 4.326.723,47        | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 806.811,00      | 806.811,00             | 49.423,22           | 212.423,22         | 0,29 %        | 594.387,78          | 49.756,93           | 195.962,52       | 0,33 %        | 610.848,48          | 0,00  |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                           | 806.811,00      | 806.811,00             | 49.423,22           | 212.423,22         | 0,29 %        | 594.387,78          | 49.756,93           | 195.962,52       | 0,33 %        | 610.848,48          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 9.474.694,00    | 8.481.215,64           | 1.442.770,35        | 5.087.825,30       | 6,93 %        | 3.393.390,34        | 1.539.435,33        | 4.452.116,45     | 7,51 %        | 4.029.099,19        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 9.323.803,00    | 8.365.324,64           | 1.442.770,35        | 5.055.667,70       | 6,88 %        | 3.309.656,94        | 1.539.435,33        | 4.452.116,45     | 7,51 %        | 3.913.208,19        | 0,00  |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS              | 1.166,00        | 1.166,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 1.166,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 1.166,00            | 0,00  |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 149.725,00      | 114.725,00             | 0,00                | 32.157,60          | 0,04 %        | 82.567,40           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 114.725,00          | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 88.432,00       | 88.432,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 88.432,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 88.432,00           | 0,00  |
| POLICIAMENTO                              | 88.432,00       | 88.432,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 88.432,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 88.432,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 7.698.931,00    | 8.284.156,00           | 912.431,23          | 2.945.390,23       | 4,01 %        | 5.338.765,77        | 877.065,86          | 2.377.081,28     | 4,01 %        | 5.907.074,72        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0,00            | 595.225,00             | 99.580,75           | 99.580,75          | 0,14 %        | 495.644,25          | 68.568,16           | 68.568,16        | 0,12 %        | 526.656,84          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      | 332.457,00      | 215.747,00             | 0,00                | 50.840,00          | 0,07 %        | 164.907,00          | 2.920,00            | 14.600,00        | 0,02 %        | 201.147,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA    | 32.307,00       | 32.307,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 32.307,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 32.307,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 519.531,00      | 435.296,00             | 1.200,00            | 27.916,00          | 0,04 %        | 407.380,00          | 1.979,51            | 9.011,51         | 0,02 %        | 426.284,49          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 6.814.636,00    | 7.005.581,00           | 811.650,48          | 2.767.053,48       | 3,77 %        | 4.238.527,52        | 803.598,19          | 2.284.901,61     | 3,85 %        | 4.720.679,39        | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 923.788,00      | 1.123.788,00           | 212.000,00          | 354.900,00         | 0,48 %        | 768.888,00          | 192.552,71          | 317.728,61       | 0,54 %        | 806.059,39          | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                        | 923.788,00      | 1.123.788,00           | 212.000,00          | 354.900,00         | 0,48 %        | 768.888,00          | 192.552,71          | 317.728,61       | 0,54 %        | 806.059,39          | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 50.722.007,00   | 53.382.157,00          | 5.702.841,19        | 19.355.030,85      | 26,35 %       | 34.027.126,15       | 6.024.032,38        | 16.237.731,88    | 27,38 %       | 37.144.425,12       | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0,00            | 2.650.150,00           | 806.471,00          | 806.471,00         | 1,10 %        | 1.843.679,00        | 612.373,67          | 612.373,67       | 1,03 %        | 2.037.776,33        | 0,00  |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 24.986.360,00   | 24.876.360,00          | 2.904.242,51        | 10.380.944,10      | 14,13 %       | 14.495.415,90       | 2.850.210,04        | 8.613.329,18     | 14,52 %       | 16.263.030,82       | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 24.580.923,00   | 24.700.923,00          | 1.938.527,68        | 7.881.015,75       | 10,73 %       | 16.819.907,25       | 2.479.706,67        | 6.743.274,09     | 11,37 %       | 17.957.648,91       | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 515.888,00      | 515.888,00             | 48.000,00           | 279.000,00         | 0,38 %        | 236.888,00          | 81.742,00           | 268.754,94       | 0,45 %        | 247.133,06          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 638.836,00      | 638.836,00             | 5.600,00            | 7.600,00           | 0,01 %        | 631.236,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 638.836,00          | 0,00  |
| TRABALHO                                  | 191.563,00      | 191.563,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 191.563,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 191.563,00          | 0,00  |
| COMERCIALIZAÇÃO                           | 191.563,00      | 191.563,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 191.563,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 191.563,00          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 60.758.702,00   | 60.508.702,00          | 5.181.283,46        | 20.833.362,14      | 28,36 %       | 39.675.339,86       | 5.668.183,90        | 16.962.771,65    | 28,60 %       | 43.545.930,35       | 0,00  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO               | 45.326,00       | 45.326,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 45.326,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 45.326,00           | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 42.759.013,00   | 42.489.013,00          | 4.768.283,46        | 19.169.769,11      | 26,10 %       | 23.319.243,89       | 5.272.019,51        | 15.612.623,03    | 26,32 %       | 26.876.389,97       | 0,00  |
| ENSINO MÉDIO                              | 106.434,00      | 106.434,00             | 0,00                | 5.000,00           | 0,01 %        | 101.434,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 106.434,00          | 0,00  |
| ENSINO PROFISSIONAL                       | 1.763.190,00    | 1.743.190,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 1.743.190,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 1.743.190,00        | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                           | 21.835,00       | 21.835,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 21.835,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 21.835,00           | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 9.924.661,00    | 9.964.661,00           | 320.000,00          | 1.315.996,44       | 1,79 %        | 8.648.664,56        | 312.403,48          | 1.085.959,24     | 1,83 %        | 8.878.701,76        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO               | 3.161.845,00    | 3.161.845,00           | 93.000,00           | 342.596,59         | 0,47 %        | 2.819.248,41        | 83.760,91           | 264.189,38       | 0,45 %        | 2.897.655,62        | 0,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                  | 2.976.398,00    | 2.976.398,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 2.976.398,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 2.976.398,00        | 0,00  |
| CULTURA                            | 2.555.740,00    | 1.125.740,00           | 16.750,00           | 371.705,00         | 0,51 %        | 754.035,00          | 19.718,72           | 287.700,71       | 0,49 %        | 838.039,29          | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                   | 2.555.740,00    | 1.125.740,00           | 16.750,00           | 371.705,00         | 0,51 %        | 754.035,00          | 19.718,72           | 287.700,71       | 0,49 %        | 838.039,29          | 0,00  |
| URBANISMO                          | 24.263.475,00   | 33.376.100,32          | 4.710.999,00        | 13.390.333,56      | 18,23 %       | 19.985.766,76       | 5.159.328,48        | 11.232.766,52    | 18,94 %       | 22.143.333,80       | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA             | 19.098.903,00   | 27.076.714,00          | 4.306.999,00        | 11.534.769,32      | 15,70 %       | 15.541.944,68       | 4.801.602,99        | 9.882.990,47     | 16,66 %       | 17.193.723,53       | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                   | 5.164.572,00    | 6.299.386,32           | 404.000,00          | 1.855.564,24       | 2,53 %        | 4.443.822,08        | 357.725,49          | 1.349.776,05     | 2,28 %        | 4.949.610,27        | 0,00  |
| HABITAÇÃO                          | 399.541,00      | 675.438,36             | 0,00                | 275.897,36         | 0,38 %        | 399.541,00          | 0,00                | 84.194,82        | 0,14 %        | 591.243,54          | 0,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                   | 399.541,00      | 675.438,36             | 0,00                | 275.897,36         | 0,38 %        | 399.541,00          | 0,00                | 84.194,82        | 0,14 %        | 591.243,54          | 0,00  |
| SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO      | 2.897.491,00    | 3.234.491,00           | 629.353,00          | 1.258.503,00       | 1,71 %        | 1.975.988,00        | 363.847,12          | 862.755,50       | 1,45 %        | 2.371.735,50        | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL            | 169.076,00      | 169.076,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 169.076,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 169.076,00          | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO           | 2.728.415,00    | 3.065.415,00           | 629.353,00          | 1.258.503,00       | 1,71 %        | 1.806.912,00        | 363.847,12          | 862.755,50       | 1,45 %        | 2.202.659,50        | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                   | 2.092.798,00    | 2.218.798,00           | 68.333,00           | 578.384,35         | 0,79 %        | 1.640.413,65        | 102.925,23          | 479.366,57       | 0,81 %        | 1.739.431,43        | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA | 320.327,00      | 320.327,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 320.327,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 320.327,00          | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                 | 1.655.657,00    | 1.781.657,00           | 68.333,00           | 578.384,35         | 0,79 %        | 1.203.272,65        | 102.925,23          | 479.366,57       | 0,81 %        | 1.302.290,43        | 0,00  |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS    | 116.814,00      | 116.814,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 116.814,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 116.814,00          | 0,00  |
| AGRICULTURA                        | 2.745.189,00    | 2.395.189,00           | 147.933,00          | 486.064,44         | 0,66 %        | 1.909.124,56        | 162.660,69          | 420.859,76       | 0,71 %        | 1.974.329,24        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 1.086.994,00    | 1.006.994,00           | 147.933,00          | 486.064,44         | 0,66 %        | 520.929,56          | 162.660,69          | 420.859,76       | 0,71 %        | 586.134,24          | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                      | 484.867,00      | 484.867,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 484.867,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 484.867,00          | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                     | 831.848,00      | 561.848,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 561.848,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 561.848,00          | 0,00  |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  | 341.480,00      | 341.480,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 341.480,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 341.480,00          | 0,00  |
| INDUSTRIA                          | 42.912,00       | 42.912,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 42.912,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 42.912,00           | 0,00  |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                | 42.912,00       | 42.912,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 42.912,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 42.912,00           | 0,00  |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                | 29.739,00       | 29.739,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 29.739,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 29.739,00           | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 29.739,00       | 29.739,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 29.739,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 29.739,00           | 0,00  |
| ENERGIA                            | 763.675,00      | 763.675,00             | 135.000,00          | 505.374,01         | 0,69 %        | 258.300,99          | 142.057,13          | 496.990,96       | 0,84 %        | 266.684,04          | 0,00  |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | 763.675,00      | 763.675,00             | 135.000,00          | 505.374,01         | 0,69 %        | 258.300,99          | 142.057,13          | 496.990,96       | 0,84 %        | 266.684,04          | 0,00  |
| TRANSPORTE                         | 2.699.563,00    | 3.729.563,00           | 773.397,51          | 1.687.479,05       | 2,30 %        | 2.042.083,95        | 819.037,98          | 1.074.541,54     | 1,81 %        | 2.655.021,46        | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO              | 2.699.563,00    | 3.729.563,00           | 773.397,51          | 1.687.479,05       | 2,30 %        | 2.042.083,95        | 819.037,98          | 1.074.541,54     | 1,81 %        | 2.655.021,46        | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                   | 2.199.584,00    | 3.982.584,00           | 202.333,00          | 737.735,00         | 1,00 %        | 3.244.849,00        | 152.003,77          | 578.778,20       | 0,98 %        | 3.403.805,80        | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO               | 2.199.584,00    | 3.982.584,00           | 202.333,00          | 737.735,00         | 1,00 %        | 3.244.849,00        | 152.003,77          | 578.778,20       | 0,98 %        | 3.403.805,80        | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                 | 2.174.394,00    | 1.799.394,00           | 379.350,85          | 1.394.767,48       | 1,90 %        | 404.626,52          | 396.362,37          | 1.355.399,48     | 2,29 %        | 443.994,52          | 0,00  |
| SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA          | 2.174.394,00    | 1.799.394,00           | 379.350,85          | 1.394.767,48       | 1,90 %        | 404.626,52          | 396.362,37          | 1.355.399,48     | 2,29 %        | 443.994,52          | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA            | 642.480,00      | 642.480,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 642.480,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 642.480,00          | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 642.480,00      | 642.480,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 642.480,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 642.480,00          | 0,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>      | 180.389.509,00  | 193.100.928,32         | 20.644.909,89       | 73.459.820,83      | 0,00 %        | 119.641.107,49      | 22.397.941,99       | 59.308.022,98    | 100,00 %      | 133.792.905,34      | 0,00  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito

615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças

995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Junho / 2020

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |               |              |              |               |              |               |              |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 7/2019   | 8/2019       | 9/2019        | 10/2019      | 11/2019      | 12/2019       | 1/2020       | 2/2020        | 3/2020       | 4/2020        | 5/2020        | 6/2020        |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 13.125.620,67                                      | 9.090.155,74 | 10.236.753,99 | 9.458.943,60 | 9.638.789,05 | 18.897.189,15 | 9.906.941,33 | 11.256.024,35 | 8.953.366,97 | 12.053.225,48 | 21.705.970,58 | 12.457.658,61 | 146.780.639,52                 | 170.604.586,00                 |
| Receita Tributária  | 2.195.497,83                                       | 1.092.893,21 | 1.245.497,26  | 1.003.713,44 | 1.124.520,34 | 1.552.008,00  | 1.390.796,06 | 1.211.367,46  | 1.123.590,86 | 976.408,31    | 598.193,71    | 934.094,95    | 14.448.581,43                  | 20.851.528,00                  |
| IPTU  | 37.769,44  | 47.218,37    | 16.464,44     | 17.462,48    | 22.199,62    | 14.188,05     | 22.799,89    | 27.878,36     | 45.200,88    | 40.145,02     | 50.464,10     | 42.889,73     | 384.680,38                     | 1.438.494,00                   |
| ISS   | 1.543.146,90                                       | 760.336,67   | 945.104,25    | 584.608,92   | 689.436,76   | 870.860,61    | 982.653,69   | 766.529,58    | 627.523,43   | 668.324,14    | 390.251,87    | 563.410,03    | 9.392.186,85                   | 12.165.859,00                  |
| ITBI  | 37.028,06  | 30.585,00    | 35.545,00     | 90.512,17    | 56.884,63    | 57.124,35     | 31.740,00    | 130.352,54    | 61.580,00    | 26.730,00     | 32.700,00     | 82.620,00     | 673.401,75                     | 574.010,00                     |
| IRRF  | 213.816,17   | 205.514,74   | 211.063,79    | 140.762,25   | 151.075,82   | 375.821,40    | 214.759,13   | 53.597,87     | 340.415,51   | 178.488,14    | 82.807,42     | 155.563,68    | 2.323.685,92                   | 3.311.744,00                   |
| Outras Receitas Tributárias   | 363.737,26   | 49.238,43    | 37.319,78     | 170.367,62   | 204.923,51   | 234.013,59    | 138.843,35   | 233.009,11    | 48.871,04    | 62.721,01     | 41.970,32     | 89.611,51     | 1.674.626,53                   | 3.361.421,00                   |
| Receita de Contribuições  | 88.516,82  | 94.696,75    | 89.921,29     | 95.808,43    | 92.355,19    | 98.394,37     | 98.421,16    | 90.591,18     | 88.423,14    | 77.498,35     | 72.813,00     | 69.244,13     | 1.056.683,81                   | 1.165.933,00                   |
| Receita Patrimonial   | 2.451,30   | 2.532,61     | 1.724,55      | 13.481,10    | 1.974,27     | -9.038,61     | 5.759,00     | 2.815,71      | 2.099,89     | 1.040,55      | 1.936,67      | 6.012,23      | 32.789,27                      | 832.817,00                     |
| 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                           | 2.138,00                       |
| Receita de Serviços   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 12.942,00                      |
| Transferências Correntes  | 10.829.040,59                                      | 7.900.532,79 | 8.898.658,57  | 8.339.467,91 | 8.409.939,25 | 17.260.479,66 | 8.409.041,82 | 9.951.250,00  | 7.731.340,82 | 10.995.795,64 | 21.033.027,20 | 11.448.317,94 | 131.206.892,19                 | 147.358.039,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 3.582.440,44                                       | 2.613.959,70 | 2.326.402,93  | 2.141.329,93 | 2.906.091,15 | 4.954.405,66  | 2.938.164,52 | 4.245.516,60  | 2.482.471,05 | 2.433.371,18  | 2.542.322,01  | 2.069.870,67  | 35.236.345,84                  | 45.709.737,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 1.531.660,52                                       | 1.138.261,81 | 1.308.931,88  | 1.431.919,31 | 1.323.749,35 | 2.033.688,98  | 875.048,80   | 1.282.571,49  | 1.384.238,16 | 994.911,00    | 980.491,84    | 1.179.992,62  | 15.465.465,76                  | 19.189.474,00                  |
| Cota-Parte do IPVA  | 355.793,55   | 250.602,29   | 276.338,40    | 293.914,55   | 158.336,42   | 170.604,61    | 218.554,47   | 276.334,69    | 113.652,76   | 106.874,09    | 171.083,26    | 264.882,63    | 2.656.971,72                   | 2.587.328,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 395,36   | 706,48       | 3.295,73      | 166.479,99   | 898,86       | 6.402,55      | 695,17       | 519,25        | 165,25       | 216,42        | 80,97         | 45,94         | 179.901,97                     | 127.149,00                     |
| Transferências da LC 87/1996  | 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                           | 72.220,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 21.405,17  | 9.215,02     | 11.233,35     | 9.941,38     | 10.439,90    | 23.126,51     | 20.121,74    | 9.247,57      | 8.534,16     | 17.952,09     | 7.636,21      | 6.867,17      | 155.720,27                     | 294.043,00                     |
| Transferências do FUNDEB  | 2.371.759,50                                       | 2.173.871,74 | 2.231.913,87  | 2.293.680,26 | 2.365.869,28 | 3.173.848,87  | 3.095.321,64 | 2.726.869,49  | 2.140.990,24 | 2.704.627,53  | 1.997.941,13  | 1.908.660,28  | 29.185.353,83                  | 37.357.535,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 2.965.586,05                                       | 1.713.915,75 | 2.740.542,41  | 2.002.202,49 | 1.644.554,29 | 6.898.402,48  | 1.261.135,48 | 1.410.190,91  | 1.601.289,20 | 4.737.843,33  | 15.333.471,78 | 6.017.998,63  | 48.327.132,80                  | 42.020.553,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 10.114,13  | -499,62      | 952,32        | 6.472,72     | 10.000,00    | -4.654,27     | 2.923,29     | 0,00          | 7.912,26     | 2.482,63      | 0,00          | -10,64        | 35.692,82                      | 381.189,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | -808.493,23  | -800.705,92  | -782.993,66   | -806.728,61  | -877.815,04  | -1.136.722,22 | -806.492,45  | -1.160.988,27 | -796.105,32  | -707.074,44   | -738.795,53   | -702.958,24   | -10.125.872,93                 | -12.885.034,00                 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -808.493,23  | -800.705,92  | -782.993,66   | -806.728,61  | -877.815,04  | -1.136.722,22 | -806.492,45  | -1.160.988,27 | -796.105,32  | -707.074,44   | -738.795,53   | -702.958,24   | -10.125.872,93                 | -12.885.034,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 12.317.127,44                                      | 8.289.449,82 | 9.453.760,33  | 8.652.214,99 | 8.760.974,01 | 17.760.466,93 | 9.100.448,88 | 10.095.036,08 | 8.157.261,65 | 11.346.151,04 | 20.967.175,05 | 11.754.700,37 | 136.654.766,59                 | 157.719.552,00                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.600.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.600.000,00                   | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 12.317.127,44                                      | 8.289.449,82 | 9.453.760,33  | 8.652.214,99 | 8.760.974,01 | 17.760.466,93 | 9.100.448,88 | 10.095.036,08 | 8.157.261,65 | 9.746.151,04  | 20.967.175,05 | 11.754.700,37 | 135.054.766,59                 | 157.719.552,00                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.260.000,00  | 0,00          | 1.260.000,00                   | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 12.317.127,44                                      | 8.289.449,82 | 9.453.760,33  | 8.652.214,99 | 8.760.974,01 | 17.760.466,93 | 9.100.448,88 | 10.095.036,08 | 8.157.261,65 | 9.746.151,04  | 19.707.175,05 | 11.754.700,37 | 133.794.766,59                 | 157.719.552,00                 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/<br>2020 | Até o Bimestre/<br>2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Inativo  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Pensionista  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br>2020 | Até o Bimestre/<br>2019 | Até o Bimestre/<br>2020 | Até o Bimestre/<br>2019 | E<br>2020                                   | E<br>2019 |
| Benefícios - Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Benefícios - Militar  | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00  | 0,00      |

|   |      |      |   |   |      |      |   |   |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b> | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR   | 0,00                  |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                               | 0,00                  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | 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               |

|                                |                       |      |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|                                | 2020                  | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações     | 0,00                  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos         | 0,00                  | 0,00 |

| <b>PLANO FINANCEIRO</b>  |          |          |                     |                 |
|--|----------|----------|---------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                                 | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|  |          |          | Até o Bimestre/     | Até o Bimestre/ |
|  |          |          | 2020                | 2019            |
| RECEITAS CORRENTES (IX)  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Civil  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Ativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Inativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Pensionista  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Militar  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Ativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Inativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Pensionista  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Civil  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Ativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Inativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Pensionista  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Militar  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Ativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Inativo  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Pensionista  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receita Patrimonial  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Serviços  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | 0,00     | 0,00     | 0,00                | 0,00            |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                            | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|---|---------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |         |                    | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020                        | Até o Bimestre/ 2019 |
| Benefícios - Civil  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Aposentadorias  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Pensões   | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Benefícios - Militar  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Reformas  | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Pensões   | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | 0,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |

|   |      |      |   |   |      |      |   |   |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b> | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b> | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro              | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro              | 0,00               |

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)</b> | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |        |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | E 2020                                      | E 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b> | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

|   |      |      |   |   |      |      |   |   |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b> | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
|---|------|------|---|---|------|------|---|---|

FONTE:

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
 Prefeito  
 615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
 Secretário de Finanças  
 995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | ACIMA DA LINHA      |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020     |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 157.742.111,00      | 71.420.773,07           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 20.851.528,00       | 6.234.451,35            |
| IPTU   | 1.438.494,00        | 229.377,98              |
| ISS  | 12.165.859,00       | 3.998.692,74            |
| ITBI   | 574.010,00          | 365.722,54              |
| IRRF   | 3.311.744,00        | 1.025.631,75            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 3.361.421,00        | 615.026,34              |
| Contribuições  | 1.165.933,00        | 496.990,96              |
| Receita Patrimonial                                      | 832.817,00          | 19.664,05               |
| Aplicações Financeiras (II)                              | 829.849,00          | 19.664,05               |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 2.968,00            | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                 | 134.495.564,00      | 64.656.359,17           |
| Cota-Parte do FPM  | 37.254.356,00       | 13.369.372,95           |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 15.351.579,00       | 5.357.803,24            |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 2.069.862,00        | 921.105,96              |
| Cota-Parte do ITR  | 101.719,00          | 1.378,44                |
| Transferências da LC 87/1996                             | 57.776,00           | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                             | 137.671,00          | 48.492,57               |
| Transferências do FUNDEB                                 | 37.357.535,00       | 14.574.410,31           |
| Outras Transferências Correntes                          | 42.165.066,00       | 30.383.795,70           |
| Demais Receitas Correntes                                | 396.269,00          | 13.307,54               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                             | 396.269,00          | 13.307,54               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)       | 156.912.262,00      | 71.401.109,02           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 22.647.398,00       | 1.162.523,21            |
| Operações de Crédito (VI)                                | 10.020.000,00       | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 164.733,00          | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                | 12.462.665,00       | 1.162.523,21            |
| Convênios  | 6.398.000,00        | 1.001.160,11            |
| Outras Transferências de Capital                         | 6.064.665,00        | 161.363,10              |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)             | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                     | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 12.627.398,00       | 1.162.523,21            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)                  | 169.539.660,00      | 72.563.632,23           |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |                     |                    |                               |                                |           |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|   |                    |                     |                     |                    |                               | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 147.003.418,55     | 66.135.063,92       | 53.129.750,81       | 46.077.738,61      | 13.383.347,06                 | 57.662,11                      | 57.662,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 75.721.226,64      | 38.127.030,55       | 33.931.220,34       | 30.449.103,32      | 3.177.421,28                  | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 99.127,00          | 4.554,10            | 3.357,43            | 3.357,43           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes   | 71.183.064,91      | 28.003.479,27       | 19.195.173,04       | 15.625.277,86      | 10.205.925,78                 | 57.662,11                      | 57.662,11 |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Despesas Correntes   | 71.183.064,91      | 28.003.479,27       | 19.195.173,04       | 15.625.277,86      | 10.205.925,78                 | 57.662,11                      | 57.662,11 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 146.904.291,55     | 66.130.509,82       | 53.126.393,38       | 46.074.381,18      | 13.383.347,06                 | 57.662,11                      | 57.662,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 45.455.029,77      | 7.324.756,91        | 6.178.272,17        | 5.433.037,61       | 1.132.021,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| Investimento  | 43.754.762,77      | 5.934.543,53        | 4.826.230,12        | 4.080.995,56       | 1.132.021,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XX)  | 1.700.267,00       | 1.390.213,38        | 1.352.042,05        | 1.352.042,05       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                             | 43.754.762,77      | 5.934.543,53        | 4.826.230,12        | 4.080.995,56       | 1.132.021,00                  | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 642.480,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                      | 191.301.534,32     | 72.065.053,35       | 57.952.623,50       | 50.155.376,74      | 14.515.368,06                 | 57.662,11                      | 57.662,11 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                    |                     |                     |                    |                               | 7.835.225,32                   |           |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                     |                     |                    |                               | <b>VALOR CORRENTE</b>          |           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                    |                     |                     |                    |                               | -2.569.248,09                  |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO**

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)  |                              | Em reais       |
|---|------------------------------|----------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   | Até o Bimestre/2020          |                |
|   | <b>VALOR INCORRIDO</b>       |                |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                              | 19.664,05      |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                              | 0,00           |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>   |                              | 7.854.889,37   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                              | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   |                              | 3.745.602,74   |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>  |                              |                |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   | <b>SALDO</b>                 |                |
|   | Em 31/Dez/2019               | Em 3º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 95.051.640,35                | 94.260.057,92  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | (12.678.883,13)              | 10.822.810,90  |
| Disponibilidade de Caixa  | (13.040.022,73)              | 10.461.671,30  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.955.996,83                 | 13.942.322,80  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 17.996.019,56                | 3.480.651,50   |
| Demais Haveres Financeiros  | 361.139,60                   | 361.139,60     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)   | 107.730.523,48               | 83.437.247,02  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                              | 24.293.276,46  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | Até o Bimestre 2020          |                |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                              | 14.515.368,06  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                              | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                              | 0,00           |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                              | 0,00           |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                              | 0,00           |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                              | 0,00           |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                              | 0,00           |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                              | 9.777.908,40   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                              | 9.758.244,35   |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                              | (1.029.014,32) |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                              | 0,00           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                              | (1.029.014,32) |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                              | 0,00           |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |               |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |            | Saldo Total (a+b) |              |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|
|  | Inscritos                  |                           | Pagos         | Cancelados | Saldo (a)    | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos     | Cancelados |                   | Saldo (b)    |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2019 |               |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de 2019 |            |           |            |                   |              |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b> | 2.721.212,90               | 15.274.806,66             | 14.515.368,06 | 0,00       | 3.480.651,50 | 45.175,00                      | 57.662,11                 | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 45.175,00         | 3.525.826,50 |
| <b>EXECUTIVO</b>                                   | 2.721.212,90               | 15.274.806,66             | 14.515.368,06 | 0,00       | 3.480.651,50 | 45.175,00                      | 57.662,11                 | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 45.175,00         | 3.525.826,50 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       | 196.302,12                 | 637.906,42                | 668.558,63    | 0,00       | 165.649,91   | 13.175,00                      | 12.084,03                 | 12.084,03  | 12.084,03 | 0,00       | 13.175,00         | 178.824,91   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO MEI</b>       | 2.440,00                   | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 2.440,00     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 2.440,00     |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    | 161.081,44                 | 4.474.977,30              | 4.358.667,76  | 0,00       | 277.390,98   | 0,00                           | 9.235,26                  | 9.235,26   | 9.235,26  | 0,00       | 0,00              | 277.390,98   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ</b>             | 2.361.389,34               | 10.161.922,94             | 9.488.141,67  | 0,00       | 3.035.170,61 | 32.000,00                      | 36.342,82                 | 36.342,82  | 36.342,82 | 0,00       | 32.000,00         | 3.067.170,61 |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                      | 2.721.212,90               | 15.274.806,66             | 14.515.368,06 | 0,00       | 3.480.651,50 | 45.175,00                      | 57.662,11                 | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 45.175,00         | 3.525.826,50 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020/ BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1.00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 17.490.107,00        | 17.490.107,00           | 5.619.425,01         | 32,12               |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 1.438.494,00         | 1.438.494,00            | 229.377,98           | 15,94               |
| 1.1.1- IPTU   | 941.971,00           | 941.971,00              | 165.144,34           | 17,53               |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                        | 496.523,00           | 496.523,00              | 64.233,64            | 12,93               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                     | 574.010,00           | 574.010,00              | 365.722,54           | 63,71               |
| 1.2.1- ITBI   | 555.114,00           | 555.114,00              | 358.022,54           | 64,49               |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                        | 18.896,00            | 18.896,00               | 7.700,00             | 40,74               |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 12.165.859,00        | 12.165.859,00           | 3.998.692,74         | 32,86               |
| 1.3.1- ISS  | 11.855.188,00        | 11.855.188,00           | 3.936.744,07         | 33,20               |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                         | 310.671,00           | 310.671,00              | 61.948,67            | 19,94               |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                          | 3.311.744,00         | 3.311.744,00            | 1.025.631,75         | 30,96               |
| 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.1- ITR  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                | 67.857.997,00        | 67.857.997,00           | 24.610.567,41        | 36,26               |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 45.709.737,00        | 45.709.737,00           | 16.711.716,03        | 36,56               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 42.276.907,00        | 42.276.907,00           | 16.711.716,03        | 39,52               |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 1.679.896,00         | 1.679.896,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 1.752.934,00         | 1.752.934,00            | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 19.189.474,00        | 19.189.474,00           | 6.697.253,91         | 34,90               |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996   | 72.220,00            | 72.220,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 172.089,00           | 172.089,00              | 48.492,57            | 28,17               |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 127.149,00           | 127.149,00              | 1.723,00             | 1,35                |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 2.587.328,00         | 2.587.328,00            | 1.151.381,90         | 44,50               |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>  | <b>85.348.104,00</b> | <b>85.348.104,00</b>    | <b>30.229.992,42</b> | <b>35,41</b>        |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | 38.421,00            | 38.421,00               | 32,73               | 0,08                |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 6.469.058,00         | 6.469.058,00            | 1.194.286,51        | 18,46               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 1.547.014,00         | 1.547.014,00            | 468.569,73          | 30,28               |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 15.114,00            | 15.114,00               | 0,00                | 0,00                |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 967.505,00           | 967.505,00              | 328.825,00          | 33,98               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 1.790.835,00         | 1.790.835,00            | 391.849,15          | 21,88               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 2.060.200,00         | 2.060.200,00            | 4.899,32            | 0,23                |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 88.390,00            | 88.390,00               | 143,31              | 0,16                |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | 550.000,00           | 550.000,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 550.000,00           | 550.000,00              | 0,00                | 0,00                |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 4.162.800,00         | 4.162.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>11.230.279,00</b> | <b>11.230.279,00</b>    | <b>1.194.319,24</b> | <b>10,63</b>        |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 12.885.034,00        | 12.885.034,00           | 4.912.414,25        | 38,12               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                           | 8.455.381,00         | 8.455.381,00            | 3.342.343,08        | 39,52               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                            | 3.837.895,00         | 3.837.895,00            | 1.339.450,67        | 34,90               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                           | 14.444,00            | 14.444,00               | 0,00                | 0,00                |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                  | 34.418,00            | 34.418,00               | 0,00                | 0,00                |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 25.430,00            | 25.430,00               | 344,56              | 1,35                |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                            | 517.466,00           | 517.466,00              | 230.275,94          | 44,50               |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 37.459.635,00        | 37.459.635,00           | 14.574.664,89       | 38,90               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 37.357.535,00        | 37.357.535,00           | 14.574.410,31       | 39,01               |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                        | 102.100,00           | 102.100,00              | 254,58              | 0,24                |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>               | <b>24.472.501,00</b> | <b>24.472.501,00</b>    | <b>9.661.996,06</b> | <b>39,48</b>        |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS             |                 | DESPESAS             |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)X100 | Até o Bimestre (g)   | % (h)=(g/d)X100 |   |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b> | 26.211.535,00        | 26.211.535,00           | 10.864.472,75        | 41,40           | 10.244.967,14        | 39,09           | 0,00  |
| 13.1- Com Educação Infantil                          | 5.863.520,00         | 5.863.520,00            | 1.201.666,47         | 20,49           | 1.004.013,31         | 17,12           | 0,00  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 20.348.015,00        | 20.348.015,00           | 9.662.806,28         | 47,49           | 9.240.953,83         | 45,41           | 0,00  |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           | 11.248.100,00        | 11.248.100,00           | 4.564.541,64         | 40,58           | 3.807.724,63         | 33,82           | 0,00  |
| 14.1- Com Educação Infantil                          | 2.139.335,00         | 2.139.335,00            | 10.000,00            | 0,47            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 9.108.765,00         | 9.108.765,00            | 4.554.541,64         | 50,00           | 3.807.724,63         | 33,85           | 0,00  |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | <b>37.459.635,00</b> | <b>37.459.635,00</b>    | <b>15.429.014,39</b> | <b>41,19</b>    | <b>14.052.691,77</b> | <b>37,51</b>    | <b>0,00</b>                                     |

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB  |  | VALOR       |
|---|--|-------------|
| <b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b> |  | 0,00        |
| 16.1- FUNDEB 60%  |  | 0,00        |
| 16.2- FUNDEB 40%  |  | 0,00        |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>            |  | 0,00        |
| 17.1- FUNDEB 60%  |  | 0,00        |
| 17.2- FUNDEB 40%  |  | 0,00        |
| <b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>                    |  | <b>0,00</b> |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR         |
|---|--|---------------|
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>   |  | 14.052.691,77 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %               |  | 70,29         |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % |  | 26,13         |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |  | 3,58          |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                      |  | VALOR      |
|--|--|------------|
| <b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>         |  | 87.773,68  |
| <b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²</b> |  | 714.780,60 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS           |             | DESPESAS LIQUIDADAS |       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |  |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------|---|--|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e) | %(f)=(e/d)x | Até o Bimestre (g)  | %     |   |  |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.1- Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.2- Pré-escola   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 42.159.191,00   | 42.159.191,00          | 17.456.975,34      | 41,41       | 15.067.390,82       | 35,73 | 0,00  |  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 29.456.780,00   | 29.456.780,00          | 14.217.347,92      | 48,27       | 13.048.678,46       | 44,29 | 0,00  |  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 12.702.411,00   | 12.702.411,00          | 3.239.627,42       | 25,50       | 2.018.712,36        | 15,89 | 0,00  |  |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 51.577,00       | 51.577,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 58.407,00       | 58.407,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 27- OUTRAS   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00  | 0,00  |  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 42.269.175,00   | 42.269.175,00          | 17.456.975,34      | 41,30       | 15.067.390,82       | 35,64 | 0,00  |  |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                 |                        |                    |             |                     |       | <b>VALOR</b>                                    |  |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                    |             |                     |       | 9.661.996,06                                    |  |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                    |             |                     |       | 0,00  |  |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                    |             |                     |       | 0,00  |  |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                    |             |                     |       | 0,00  |  |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |                 |                        |                    |             |                     |       | 0,00  |  |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                 |                        |                    |             |                     |       | 0,00  |  |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   |                 |                        |                    |             |                     |       | 9.661.996,06                                    |  |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))  |                 |                        |                    |             |                     |       | 5.405.394,76                                    |  |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                           |                 |                        |                    |             |                     |       | 17,88   |  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS       |                | DESPESAS LIQUIDADAS          |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)        | %(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)           | %(h)=(g/d)x100 |   |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 1.563.541,00    | 1.563.541,00           | 650.976,20                | 41,63          | 79.196,86                    | 5,06           | 0,00  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO  | 163.157,00      | 163.157,00             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                         | 0,00           | 0,00  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 11.227.140,00   | 10.977.140,00          | 1.513.744,13              | 13,79          | 812.170,66                   | 7,39           | 0,00  |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 12.953.838,00   | 12.703.838,00          | 2.164.720,33              | 17,04          | 891.367,52                   | 7,01           | 0,00  |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)   | 55.223.013,00   | 54.973.013,00          | 19.621.695,67             | 35,69          | 15.958.758,34                | 29,03          | 0,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>      |                 |                        | <b>SALDO ATÉ BIMESTRE</b> |                | <b>CANCELADO EM 2020 (j)</b> |                |   |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        | 12.016.308,52             |                |                              |                | 0,00  |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   |                 |                        | 4.420.265,51              |                |                              |                | 0,00  |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB  |                 |                        | 7.596.043,01              |                |                              |                | 0,00  |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  |                 |                        | <b>FUNDEB</b>             |                | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>      |                |   |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   |                 |                        | 87.773,68                 |                |                              |                | 29,00   |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 18.575.943,34             |                |                              |                | 468.569,73                                      |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 18.632.151,08             |                |                              |                | 752.593,25                                      |
| 47.1- Orçamento do Exercício   |                 |                        | 17.916.465,68             |                |                              |                | 496.009,73                                      |
| 47.2- Restos a Pagar   |                 |                        | 715.685,40                |                |                              |                | 256.583,52                                      |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 254,58                    |                |                              |                | 6.446,15  |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 31.820,52                 |                |                              |                | (277.548,37)                                    |
| 50- (+) Ajustes  |                 |                        | 0,00                      |                |                              |                | 0,00  |
| 50.1 (+) Retenções   |                 |                        | 0,00                      |                |                              |                | 0,00  |
| 50.2 (-) Valores a recuperar   |                 |                        | 0,00                      |                |                              |                | 0,00  |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários   |                 |                        | 0,00                      |                |                              |                | 0,00  |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária  |                 |                        | 0,00                      |                |                              |                | 0,00  |
| 51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                 |                        | 95.791,10                 |                |                              |                | 9.417,20  |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                                   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 10.020.000,00                 | 0,00                       | 10.020.000,00                         |

| <b>DESPESAS</b>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f)=(d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 45.455.029,77                | 7.324.756,91                  | 6.178.272,17           | -  | 38.130.272,86                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | -  | 0,00                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | -  | 0,00                                |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 45.455.029,77                | 7.324.756,91                  | 6.178.272,17           | -  | 38.130.272,86                       |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA<br/>DE OURO (III) = (I-II)</b> | (35.435.029,77)              | (7.324.756,91)                | -                      | -  | (28.110.272,86)                     |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

Nota: <sup>1</sup> Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
 Prefeito  
 615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
 Secretário de Finanças  
 995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2020 à 2095

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

Em Reais

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                                    |                                    |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>EXERCÍCIO</b>            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00   |

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

---

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

---

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em reais

| <b>RECEITAS</b>                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)  | 164.733,00              |                         | 164.733,00        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 132.609,00              | 0,00                    | 132.609,00        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 32.124,00               | 0,00                    | 32.124,00         |

| <b>DESPESAS</b>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 164.733,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 164.733,00        |
| Despesas de Capital                                | 164.733,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 164.733,00        |
| Investimentos                                      | 164.733,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 164.733,00        |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |
| Regime Próprio dos Servidores Público              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00              |

| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b> | 2019 (i)    | 2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj) |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III)                       | -597.404,48 |                           | -597.404,48                   |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
 Prefeito  
 615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
 Secretário de Finanças  
 995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

RS\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>   | 17.490.107,00        | 17.490.107,00           | 5.619.425,01         | 32,13         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 1.438.494,00         | 1.438.494,00            | 229.377,98           | 15,95         |
| IPTU  | 941.971,00           | 941.971,00              | 165.144,34           | 17,53         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 496.523,00           | 496.523,00              | 64.233,64            | 12,94         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 574.010,00           | 574.010,00              | 365.722,54           | 63,71         |
| ITBI  | 555.114,00           | 555.114,00              | 358.022,54           | 64,50         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                       | 18.896,00            | 18.896,00               | 7.700,00             | 40,75         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                             | 12.165.859,00        | 12.165.859,00           | 3.998.692,74         | 32,87         |
| ISS   | 11.855.188,00        | 11.855.188,00           | 3.936.744,07         | 33,21         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 310.671,00           | 310.671,00              | 61.948,67            | 19,94         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.311.744,00         | 3.311.744,00            | 1.025.631,75         | 30,97         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 64.425.167,00        | 64.425.167,00           | 24.610.567,41        | 38,20         |
| Cota-Parte FPM  | 42.276.907,00        | 42.276.907,00           | 16.711.716,03        | 39,53         |
| Cota-Parte ITR  | 127.149,00           | 127.149,00              | 1.723,00             | 1,36          |
| Cota-Parte IPVA   | 2.587.328,00         | 2.587.328,00            | 1.151.381,90         | 44,50         |
| Cota-Parte ICMS   | 19.189.474,00        | 19.189.474,00           | 6.697.253,91         | 34,90         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 172.089,00           | 172.089,00              | 48.492,57            | 28,18         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 72.220,00            | 72.220,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 72.220,00            | 72.220,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>           | <b>81.915.274,00</b> | <b>81.915.274,00</b>    | <b>30.229.992,42</b> | <b>36,90</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 10.901.514,00        | 10.646.939,54          | 5.450.532,89        | 65,12         | 4.301.038,02        | 48,60         | 3.494.394,04        | 38,01         | 1.149.494,87                    |
| Despesas Correntes   | 10.545.755,00        | 10.347.180,54          | 5.412.132,89        | 52,31         | 4.279.312,69        | 41,36         | 3.481.338,71        | 33,65         | 1.132.820,20                    |
| Despesas de Capital  | 355.759,00           | 299.759,00             | 38.400,00           | 12,81         | 21.725,33           | 7,25          | 13.055,33           | 4,36          | 16.674,67                       |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 4.124.324,00         | 4.204.324,00           | 1.414.711,00        | 53,22         | 1.072.183,68        | 44,00         | 673.319,93          | 33,27         | 342.527,32                      |
| Despesas Correntes   | 3.636.831,00         | 3.716.831,00           | 1.329.711,00        | 35,78         | 987.183,68          | 26,56         | 588.319,93          | 15,83         | 342.527,32                      |
| Despesas de Capital  | 487.493,00           | 487.493,00             | 85.000,00           | 17,44         | 85.000,00           | 17,44         | 85.000,00           | 17,44         | 0,00                            |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                      | 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                            |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 145.707,00           | 145.707,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 145.707,00           | 145.707,00             | 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                            |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | 154.841,00           | 154.841,00             | 7.600,00            | 4,91          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 7.600,00                        |
| Despesas Correntes   | 154.841,00           | 154.841,00             | 7.600,00            | 4,91          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 7.600,00                        |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   | 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                            |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | 0,00                 | 350.150,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 295.150,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 55.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                            | <b>15.326.386,00</b> | <b>15.501.961,54</b>   | <b>6.872.843,89</b> | <b>44,34</b>  | <b>5.373.221,70</b> | <b>34,66</b>  | <b>4.167.713,97</b> | <b>26,88</b>  | <b>1.499.622,19</b>             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 6.872.843,89        | 5.373.221,70        | 4.167.713,97        |
| (-) 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 Ex | 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>6.872.843,89</b> | <b>5.373.221,70</b> | <b>4.167.713,97</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                     | 4.534.498,86        |                     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)                                   |                     | 0,00                |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)                  | 2.338.345,03        | 838.722,84          | 0,00                |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | -366.784,89         | 0,00                | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>22,74</b>        | <b>17,77</b>        | <b>13,78</b>        |

| 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 LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |   |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l)=(h-(i ou j)) |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   | Pagas<br>(k) |   |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) |              |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |                          |  |  |  |  |  |                          |                            |   |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|----------------------------|---|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO   | Valor Mínimo para<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite<br>(o)=(m-n),<br>se <0, então<br>(0)=0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>(q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r)=(p-(o+q))<br>se <0, então<br>(r)=0 | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v)=(o + q)-u) |
| 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   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| Empenhos de 2017   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| Empenhos de 2016 e anteriores  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>       |                          |  |  |  |  |  |                          |                            |   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>   |                          |  |  |  |  |  |                          |                            |   | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b> |                          |  |  |  |  |  |                          |                            |   | <b>0,00</b>  |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa)=9w-(xouy)) |
|--|---|---|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                   | Pagas<br>(z) |   |
|  |   | Empenhadas<br>(x)                                 | Liquidadas<br>(y) |              |   |
| 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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 30.462.671,00        | 30.462.671,00              | 8.165.296,57          | 26,80            |
| Proveniente da União   | 26.902.463,00        | 26.902.463,00              | 7.149.235,07          | 26,57            |
| Proveniente dos Estados  | 3.560.208,00         | 3.560.208,00               | 1.016.061,50          | 28,54            |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 0,00             |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 10.000,00            | 10.000,00                  | 0,00                  | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 376.183,00           | 376.183,00                 | 6.446,15              | 1,71             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>30.848.854,00</b> | <b>30.848.854,00</b>       | <b>8.171.742,72</b>   | <b>26,49</b>     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                      |                           |                       |               |                       |               |                       |               |  |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|   |                      |                           | Até o Bimestre<br>(d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | % (f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 14.084.846,00        | 14.229.420,46             | 4.930.411,21          | 46,44         | 4.312.291,16          | 40,55         | 3.577.750,15          | 33,59         | 618.120,05   |
| Despesas Correntes  | 10.255.104,00        | 10.649.678,46             | 4.922.411,21          | 46,22         | 4.309.346,16          | 40,46         | 3.577.750,15          | 33,59         | 613.065,05   |
| Despesas de Capital   | 3.829.742,00         | 3.579.742,00              | 8.000,00              | 0,22          | 2.945,00              | 0,08          | 0,00                  | 0,00          | 5.055,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 20.456.599,00        | 20.496.599,00             | 6.466.304,75          | 60,79         | 5.671.090,41          | 54,28         | 4.772.823,41          | 48,44         | 795.214,34   |
| Despesas Correntes  | 14.796.357,00        | 16.136.357,00             | 5.228.569,64          | 32,40         | 4.527.707,02          | 28,06         | 3.645.710,62          | 22,59         | 700.862,62   |
| Despesas de Capital   | 5.660.242,00         | 4.360.242,00              | 1.237.735,11          | 28,39         | 1.143.383,39          | 26,22         | 1.127.112,79          | 25,85         | 94.351,72  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 370.181,00           | 370.181,00                | 279.000,00            | 75,61         | 268.754,94            | 72,83         | 227.683,94            | 61,70         | 10.245,06  |
| Despesas Correntes  | 369.015,00           | 369.015,00                | 279.000,00            | 75,61         | 268.754,94            | 72,83         | 227.683,94            | 61,70         | 10.245,06  |
| Despesas de Capital   | 1.166,00             | 1.166,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 483.995,00           | 483.995,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 442.444,00           | 442.444,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 41.551,00            | 41.551,00                 | 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)   | 0,00                 | 2.300.000,00              | 806.471,00            | 49,41         | 612.373,67            | 35,91         | 367.315,52            | 20,81         | 194.097,33   |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 1.840.320,00              | 772.213,00            | 41,96         | 596.213,67            | 32,40         | 362.057,52            | 19,67         | 175.999,33   |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 459.680,00                | 34.258,00             | 7,45          | 16.160,00             | 3,52          | 5.258,00              | 1,14          | 18.098,00  |
| <b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>          | <b>35.395.621,00</b> | <b>37.880.195,46</b>      | <b>12.482.186,96</b>  | <b>32,95</b>  | <b>10.864.510,18</b>  | <b>28,68</b>  | <b>8.945.573,02</b>   | <b>23,61</b>  | <b>1.617.676,78</b>                                |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | 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) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 24.986.360,00        | 24.876.360,00          | 10.380.944,10        | 41,73         | 8.613.329,18         | 34,62         | 7.072.144,19         | 28,42         | 1.767.614,92                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 24.580.923,00        | 24.700.923,00          | 7.881.015,75         | 31,91         | 6.743.274,09         | 27,29         | 5.446.143,34         | 22,04         | 1.137.741,66                                    |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 515.888,00           | 515.888,00             | 279.000,00           | 54,08         | 268.754,94           | 52,09         | 227.683,94           | 44,13         | 10.245,06                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 638.836,00           | 638.836,00             | 7.600,00             | 1,19          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 7.600,00  |
| 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)   | 0,00                 | 2.650.150,00           | 806.471,00           | 30,43         | 612.373,67           | 23,10         | 367.315,52           | 13,86         | 194.097,33                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>50.722.007,00</b> | <b>53.382.157,00</b>   | <b>19.355.030,85</b> | <b>36,26</b>  | <b>16.237.731,88</b> | <b>30,41</b>  | <b>13.113.286,99</b> | <b>24,56</b>  | <b>3.117.298,97</b>                             |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:</b>         | <b>35.395.621,00</b> | <b>37.880.195,46</b>   | <b>12.482.186,96</b> | <b>32,95</b>  | <b>10.864.510,18</b> | <b>28,68</b>  | <b>8.945.573,02</b>  | <b>23,62</b>  | <b>1.617.676,78</b>                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>15.326.386,00</b> | <b>15.501.961,54</b>   | <b>6.872.843,89</b>  | <b>44,34</b>  | <b>5.373.221,70</b>  | <b>34,66</b>  | <b>4.167.713,97</b>  | <b>26,88</b>  | <b>1.499.622,19</b>                             |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças  
995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP  | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                |
|---|---|-----------------------------|----------------|
|   |   | No bimestre                 | Até o bimestre |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b><br>Ativos Contabilizados na SPE  |   |                             |                |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS</b><br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |                |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b><br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |   |                             |                |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A Contratar (I.2) |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>A Contratar (II.2)                  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>  |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>   |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>   |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>                                    |                    |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

Nota:

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
 Prefeito  
 615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
 Secretário de Finanças  
 995.150.755-72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>   | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                                     |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial  | 180.389.509,00                      |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada   | 180.389.509,00                      |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas   | 72.583.296,28                       |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 | 0,00                                |                                      |                           |               |
| <b>DESPESAS</b>   |                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial   | 180.389.509,00                      |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais   | 12.711.419,32                       |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada  | 193.100.928,32                      |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas   | 73.459.820,83                       |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas   | 59.308.022,98                       |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas  | 51.510.776,22                       |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário  | 13.275.273,30                       |                                      |                           |               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas   | 73.459.820,83                       |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas   | 59.308.022,98                       |                                      |                           |               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida  | 136.654.766,59                      |                                      |                           |               |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                            | Até o Bimestre                      |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 0,00                                |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                |                                      |                           |               |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  | Meta Fixada no AMF da LDO (a)       | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Primário  | -2.569.248,09                       | 7.835.225,32                         | 287,45                    |               |
| Resultado Nominal   | 3.745.602,74                        | 24.293.276,46                        | 648,58                    |               |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | 17.996.019,56                       | 0,00                                 | 14.515.368,06             | 3.480.651,50  |
| Poder Executivo   | 17.996.019,56                       | 0,00                                 | 14.515.368,06             | 3.480.651,50  |
| Poder Legislativo   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   | 102.837,11                          | 0,00                                 | 57.662,11                 | 45.175,00     |
| Defensoria Pública  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo   | 102.837,11                          | 0,00                                 | 57.662,11                 | 45.175,00     |
| Poder Legislativo   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | 18.098.856,67                       | 0,00                                 | 14.573.030,17             | 3.525.826,50  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais       |                           |               |
|   |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.       | 5.405.394,76                        | 25,00                                | 17,88                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                                | 60,00                                | 0,00                      |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 10.244.967,14                       | 60,00                                | 70,29                     |               |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo Não Realizado                  |                           |               |
| Receitas de Operações de Crédito  | 0,00                                | 10.020.000,00                        |                           |               |
| Despesa de Capital Líquida  | 7.324.756,91                        | 38.130.272,86                        |                           |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Plano Financeiro  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                     |                           |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos  | 0,00                                | 164.733,00                           |                           |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | 0,00                                | 164.733,00                           |                           |               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual          |                           |               |
|   |                                     | % Mínima a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |               |
|   | 4.534.498,86                        | 15,00                                | 17,77                     |               |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                      |                           |               |
| Total das Despesas/RCL (%)  | 0,00                                |                                      |                           |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

---

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

---

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
Prefeito  
615.423.775-87

---

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
Secretário de Finanças  
995.150.755-72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/05/2020 a 30/06/2020

Unidade: (Todos)

| Tp Emp   | CodRed  | Dotação Orçamentária | Proc       | Credor | CNPJ/CPF                                    | Data Emp           | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido   |                |                  |             |                  |
|--|---------|----------------------|------------|--------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| S 5  | 0400000 | 2057                 | 3190910000 | 2663   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 24.333,71 | 24.333,71 |                |                  |             |                  |
| Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº09.99.2016.5.05.0999.   |         |                      |            |        |   |                    |            |            |            |           |           |                |                  |             |                  |
| N 1547   | 0400000 | 2057                 | 3190910000 | 3562   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | 25.423,22 | 25.423,22 |                |                  |             |                  |
| Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº 0000600-63.2009.5.05.0641, dos reclamantes Ilda Maria de Almeida, Valter dos Santos e Helena Pereira Costa.            |         |                      |            |        |   |                    |            |            |            |           |           |                |                  |             |                  |
| S 2  | 0400000 | 2004                 | 3190910000 | 2795   | MAURÍCIO BONARD DOS SANTOS GUMES            | 009.766.795-15     | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 20/05/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 |                |                  |             |                  |
| Valor que se empenha referente ao acordo judicial firmado entre o Município de Caetité e o Sr Maurício Bornard dos Santos Gumes nos autos do processo de nº 8000112-06.2020.8.05.0036. |         |                      |            |        |   |                    |            |            |            |           |           |                |                  |             |                  |
| S 3  | 0400000 | 2004                 | 3190910000 | 3825   | MAURÍCIO BONARD DOS SANTOS GUMES            | 009.766.795-15     | 04/05/2020 | 31/05/2020 | 23/06/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 |                |                  |             |                  |
| Valor que se empenha referente ao acordo judicial firmado entre o Município de Caetité e o Sr Maurício Bornard dos Santos Gumes nos autos do processo de nº 8000112-06.2020.8.05.0036. |         |                      |            |        |   |                    |            |            |            |           |           |                |                  |             |                  |
| S 5  | 0400000 | 2004                 | 3390910000 | 3349   | NUBIA MARCIA SANTOS LEDO ANDRADE            | 363.011.755-49     | 04/05/2020 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 |                |                  |             |                  |
| Valor que se empenha referente ao acordo judicial firmado entre o Município de Caetité e o Sra Núbia Márcia Santos Ledo Andrade nos autos do processo de nº 8001681-76.2019.8.05.0036. |         |                      |            |        |   |                    |            |            |            |           |           |                |                  |             |                  |
| <b>Total de Registros:</b>   |         |                      |            |        |   |                    |            |            | <b>5</b>   |           |           | <b>Total :</b> | <b>79.756,93</b> | <b>0,00</b> | <b>79.756,93</b> |

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM  
Prefeito  
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES  
Secretário de Finanças  
995.150.755-72