

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

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (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	21.204.995,23	11,76	119.674.166,69	66,34	60.715.342,31
Receitas Correntes	157.742.111,00	157.742.111,00	20.663.621,18	13,10	117.284.755,35	74,35	40.457.355,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.851.528,00	20.851.528,00	1.862.721,09	8,93	10.075.559,43	48,32	10.775.968,57
Impostos	17.490.107,00	17.490.107,00	1.800.860,08	10,30	9.320.483,66	53,29	8.169.623,34
Taxas	3.358.863,00	3.358.863,00	61.861,01	1,84	755.075,77	22,48	2.603.787,23
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	180.244,05	15,46	832.554,67	71,41	333.378,33
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	180.244,05	15,52	832.554,67	71,68	328.886,33
Receita Patrimonial	832.817,00	832.817,00	1.828,52	0,22	27.090,34	3,25	805.726,66
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	1.828,52	0,22	27.090,34	3,26	802.758,66
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	18.604.560,62	13,83	106.321.526,47	79,05	28.174.037,53
Transferências da União e de suas Entidades	76.687.138,00	76.687.138,00	9.941.565,50	12,96	68.822.088,20	89,74	7.865.049,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	20.450.891,00	20.450.891,00	3.932.013,80	19,23	13.845.298,18	67,70	6.605.592,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.357.535,00	37.357.535,00	4.730.981,32	12,66	23.654.140,09	63,32	13.703.394,91
Outras Receitas Correntes	381.189,00	381.189,00	14.266,90	3,74	28.024,44	7,35	353.164,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.760,00	22.760,00	13.598,78	59,75	13.598,78	59,75	9.161,22
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	668,12	0,50	11.502,37	8,55	123.092,63
Receitas de Capital	22.647.398,00	22.647.398,00	541.374,05	2,39	2.389.411,34	10,55	20.257.986,66
Operações de Crédito	10.020.000,00	10.020.000,00	262.558,57	2,62	262.558,57	2,62	9.757.441,43
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.020.000,00	10.020.000,00	262.558,57	2,62	262.558,57	2,62	9.757.441,43
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	278.815,48	2,24	2.126.852,77	17,07	10.335.812,23
Transferências da União e de suas Entidades	9.876.665,00	9.876.665,00	278.815,48	2,82	2.126.852,77	21,53	7.749.812,23
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	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	180.389.509,00	180.389.509,00	21.204.995,23	11,76	119.674.166,69	66,34	60.715.342,31
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.389.509,00	180.389.509,00	21.204.995,23	11,76	119.674.166,69	66,34	60.715.342,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	180.389.509,00	180.389.509,00	21.204.995,23	11,76	119.674.166,69	66,34	60.715.342,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	85.464.635,75	31.304.054,06	115.421.730,14	89.765.929,89	106.817.490,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	141.754.631,00	159.596.360,49	14.241.079,73	101.050.568,56	58.545.791,93	22.240.525,09	97.452.386,93	62.143.973,56	90.296.456,44	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	73.728.274,00	85.005.181,67	12.023.226,39	60.734.714,49	24.270.467,18	13.743.002,60	60.100.853,56	24.904.328,11	55.699.567,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.127,00	99.127,00	3.669,16	20.223,26	78.903,74	5.245,41	20.223,26	78.903,74	20.223,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.927.230,00	74.492.051,82	2.214.184,18	40.295.630,81	34.196.421,01	8.492.277,08	37.331.310,11	37.160.741,71	34.576.665,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.992.398,00	45.287.394,00	6.586.655,23	18.672.455,72	26.614.938,28	9.063.528,97	17.969.343,21	27.318.050,79	16.521.034,05	0,00
INVESTIMENTOS	35.917.131,00	43.163.127,00	6.161.018,78	16.560.600,69	26.602.526,31	8.634.125,79	15.865.425,27	27.297.701,73	14.417.116,11	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	2.124.267,00	425.636,45	2.111.855,03	12.411,97	429.403,18	2.103.917,94	20.349,06	2.103.917,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.480,00	303.905,54	0,00	0,00	303.905,54	0,00	0,00	303.905,54	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	180.389.509,00	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	85.464.635,75	31.304.054,06	115.421.730,14	89.765.929,89	106.817.490,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	180.389.509,00	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	85.464.635,75	31.304.054,06	115.421.730,14	89.765.929,89	106.817.490,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.252.436,55	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	180.389.509,00	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	-	31.304.054,06	119.674.166,69	-	106.817.490,49	0,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	100,00 %	85.464.635,75	31.304.054,06	115.421.730,14	100,00 %	89.765.929,89	0,00
LEGISLATIVA	6.218.000,00	6.218.000,00	31.322,79	4.022.893,61	3,36 %	2.195.106,39	636.172,11	3.215.744,57	2,79 %	3.002.255,43	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	6.218.000,00	6.218.000,00	31.322,79	4.022.893,61	3,36 %	2.195.106,39	636.172,11	3.215.744,57	2,79 %	3.002.255,43	0,00
JUDICIÁRIA	806.811,00	606.811,00	20.262,00	293.376,11	0,24 %	313.434,89	40.933,98	293.286,10	0,25 %	313.524,90	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	806.811,00	606.811,00	20.262,00	293.376,11	0,24 %	313.434,89	40.933,98	293.286,10	0,25 %	313.524,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.474.694,00	11.501.345,64	1.005.232,45	8.359.139,13	6,98 %	3.142.206,51	1.663.343,60	8.238.256,06	7,14 %	3.263.089,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.323.803,00	11.415.454,64	1.022.390,05	8.359.139,13	6,98 %	3.056.315,51	1.663.343,60	8.238.256,06	7,14 %	3.177.198,58	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	84.725,00	-17.157,60	0,00	0,00 %	84.725,00	0,00	0,00	0,00 %	84.725,00	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	8.302.443,23	802.937,39	4.847.551,87	4,05 %	3.454.891,36	1.218.423,80	4.679.625,00	4,05 %	3.622.818,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	595.225,00	12.440,85	290.574,79	0,24 %	304.650,21	23.773,00	265.547,68	0,23 %	329.677,32	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	332.457,00	155.747,00	-15.800,00	35.040,00	0,03 %	120.707,00	5.840,00	29.200,00	0,03 %	126.547,00	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	355.296,00	-3.081,99	24.394,01	0,02 %	330.901,99	3.766,00	20.180,01	0,02 %	335.115,99	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.814.636,00	7.163.868,23	809.378,53	4.497.543,07	3,76 %	2.666.325,16	1.185.044,80	4.364.697,31	3,78 %	2.799.170,92	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	923.788,00	928.988,00	87.220,84	524.120,84	0,44 %	404.867,16	90.832,65	511.548,13	0,44 %	417.439,87	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	923.788,00	928.988,00	87.220,84	524.120,84	0,44 %	404.867,16	90.832,65	511.548,13	0,44 %	417.439,87	0,00
SAÚDE	50.722.007,00	59.934.887,17	6.561.315,84	33.764.127,62	28,20 %	26.170.759,55	7.944.740,63	32.307.538,08	27,99 %	27.627.349,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.062.534,94	1.910.512,85	4.867.204,79	4,07 %	3.195.330,15	1.963.788,54	4.702.230,27	4,07 %	3.360.304,67	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	24.986.360,00	25.662.898,03	3.305.828,90	17.309.485,56	14,46 %	8.353.412,47	3.992.756,05	16.541.141,75	14,33 %	9.121.756,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.580.923,00	24.964.730,20	1.241.044,16	11.156.707,34	9,32 %	13.808.022,86	1.874.858,38	10.633.436,13	9,21 %	14.331.294,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	515.888,00	655.888,00	103.209,93	422.409,93	0,35 %	233.478,07	110.337,66	422.409,93	0,37 %	233.478,07	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	638.836,00	588.836,00	720,00	8.320,00	0,01 %	580.516,00	3.000,00	8.320,00	0,01 %	580.516,00	0,00
TRABALHO	191.563,00	166.563,00	0,00	0,00	0,00 %	166.563,00	0,00	0,00	0,00 %	166.563,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	191.563,00	166.563,00	0,00	0,00	0,00 %	166.563,00	0,00	0,00	0,00 %	166.563,00	0,00
EDUCAÇÃO	60.758.702,00	60.382.702,00	2.082.010,72	27.561.159,15	23,02 %	32.821.542,85	5.139.974,95	27.197.201,57	23,56 %	33.185.500,43	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	44.106.013,00	1.789.571,68	25.407.900,78	21,22 %	18.698.112,22	4.738.595,67	25.043.943,20	21,70 %	19.062.069,80	0,00
ENSINO MÉDIO	106.434,00	66.434,00	-5.000,00	0,00	0,00 %	66.434,00	0,00	0,00	0,00 %	66.434,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.763.190,00	1.692.190,00	0,00	0,00	0,00 %	1.692.190,00	0,00	0,00	0,00 %	1.692.190,00	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	8.488.661,00	258.466,87	1.721.689,61	1,44 %	6.766.971,39	317.421,19	1.721.689,61	1,49 %	6.766.971,39	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.161.845,00	2.985.845,00	38.972,17	431.568,76	0,36 %	2.554.276,24	83.958,09	431.568,76	0,37 %	2.554.276,24	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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.000.740,00	-72.507,47	314.650,34	0,26 %	686.089,66	8.014,47	311.359,57	0,27 %	689.380,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.555.740,00	1.000.740,00	-72.507,47	314.650,34	0,26 %	686.089,66	8.014,47	311.359,57	0,27 %	689.380,43	0,00
URBANISMO	24.263.475,00	34.195.766,61	7.486.088,49	26.677.965,67	22,28 %	7.517.800,94	10.246.372,16	25.857.681,25	22,40 %	8.338.085,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.098.903,00	29.072.580,29	7.057.284,66	23.795.139,99	19,88 %	5.277.440,30	9.325.237,73	23.077.422,69	19,99 %	5.995.157,60	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.164.572,00	5.123.186,32	428.803,83	2.882.825,68	2,41 %	2.240.360,64	921.134,43	2.780.258,56	2,41 %	2.342.927,76	0,00
HABITAÇÃO	399.541,00	675.438,36	-191.702,54	84.194,82	0,07 %	591.243,54	0,00	84.194,82	0,07 %	591.243,54	0,00
HABITAÇÃO URBANA	399.541,00	675.438,36	-191.702,54	84.194,82	0,07 %	591.243,54	0,00	84.194,82	0,07 %	591.243,54	0,00
SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	2.897.491,00	3.628.391,00	199.813,21	2.060.621,21	1,72 %	1.567.769,79	536.356,42	1.941.586,96	1,68 %	1.686.804,04	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	169.076,00	19.076,00	0,00	0,00	0,00 %	19.076,00	0,00	0,00	0,00 %	19.076,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.728.415,00	3.609.315,00	199.813,21	2.060.621,21	1,72 %	1.548.693,79	536.356,42	1.941.586,96	1,68 %	1.667.728,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.092.798,00	1.808.798,00	132.615,88	804.987,13	0,67 %	1.003.810,87	172.789,95	786.349,87	0,68 %	1.022.448,13	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	320.327,00	220.327,00	0,00	0,00	0,00 %	220.327,00	0,00	0,00	0,00 %	220.327,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.655.657,00	1.471.657,00	132.615,88	804.987,13	0,67 %	666.669,87	172.789,95	786.349,87	0,68 %	685.307,13	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	2.317.189,00	439.148,96	1.264.681,71	1,06 %	1.052.507,29	566.191,90	1.252.986,54	1,09 %	1.064.202,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.994,00	1.036.994,00	111.896,96	807.429,71	0,67 %	229.564,29	188.193,90	796.716,54	0,69 %	240.277,46	0,00
ABASTECIMENTO	484.867,00	284.867,00	0,00	0,00	0,00 %	284.867,00	0,00	0,00	0,00 %	284.867,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	831.848,00	678.848,00	327.252,00	457.252,00	0,38 %	221.596,00	377.998,00	456.270,00	0,40 %	222.578,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	341.480,00	316.480,00	0,00	0,00	0,00 %	316.480,00	0,00	0,00	0,00 %	316.480,00	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	980.675,00	160.881,62	836.820,75	0,70 %	143.854,25	179.920,04	836.820,65	0,72 %	143.854,35	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	763.675,00	980.675,00	160.881,62	836.820,75	0,70 %	143.854,25	179.920,04	836.820,65	0,72 %	143.854,35	0,00
TRANSPORTE	2.699.563,00	5.942.955,48	737.618,51	4.127.302,07	3,45 %	1.815.653,41	1.273.504,23	3.751.526,07	3,25 %	2.191.429,41	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.699.563,00	5.942.955,48	737.618,51	4.127.302,07	3,45 %	1.815.653,41	1.273.504,23	3.751.526,07	3,25 %	2.191.429,41	0,00
DESPORTO E LAZER	2.199.584,00	3.907.584,00	916.170,66	2.047.353,96	1,71 %	1.860.230,04	1.151.834,58	2.031.883,70	1,76 %	1.875.700,30	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.199.584,00	3.907.584,00	916.170,66	2.047.353,96	1,71 %	1.860.230,04	1.151.834,58	2.031.883,70	1,76 %	1.875.700,30	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.174.394,00	2.223.394,00	429.305,61	2.132.078,29	1,78 %	91.315,71	434.648,59	2.124.141,20	1,84 %	99.252,80	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	2.174.394,00	2.223.394,00	429.305,61	2.132.078,29	1,78 %	91.315,71	434.648,59	2.124.141,20	1,84 %	99.252,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	642.480,00	303.905,54	0,00	0,00	0,00 %	303.905,54	0,00	0,00	0,00 %	303.905,54	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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.480,00	303.905,54	0,00	0,00	0,00 %	303.905,54	0,00	0,00	0,00 %	303.905,54	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	180.389.509,00	205.187.660,03	20.827.734,96	119.723.024,28	100,00 %	85.464.635,75	31.304.054,06	115.421.730,14	100,00 %	89.765.929,89	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

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

Outubro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	12.630.466,38	14.057.918,19	12.060.197,40	9.920.446,09	153.538.193,58	170.627.145,00
Receita Tributária	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	936.131,18	1.042.255,81	1.060.836,60	801.884,49	12.752.087,77	20.851.528,00
IPTU	22.199,62	14.188,05	22.799,89	27.878,36	45.200,88	40.145,02	50.464,10	42.889,73	85.120,86	40.994,09	33.260,13	21.876,08	447.016,81	1.438.494,00
ISS	689.436,76	870.860,61	982.653,69	766.529,58	627.523,43	668.324,14	390.251,87	563.410,03	581.553,42	789.656,03	679.358,45	483.570,87	8.093.128,88	12.165.859,00
ITBI	56.884,63	57.124,35	31.740,00	130.352,54	61.580,00	26.730,00	32.700,00	82.620,00	52.617,00	47.435,42	70.882,50	51.686,57	702.353,01	574.010,00
IRRF	151.075,82	375.821,40	214.759,13	53.597,87	340.415,51	178.488,14	82.807,42	155.563,68	166.311,55	136.510,20	239.024,19	221.201,29	2.315.576,20	3.311.744,00
Outras Receitas Tributárias	204.923,51	234.013,59	138.843,35	233.009,11	48.871,04	62.721,01	41.970,32	89.611,51	50.528,35	27.660,07	38.311,33	23.549,68	1.194.012,87	3.361.421,00
Receita de Contribuições	92.355,19	98.394,37	98.421,16	90.591,18	88.423,14	77.498,35	72.813,00	69.244,13	70.365,74	84.953,92	89.259,66	90.984,39	1.023.304,23	1.165.933,00
Receita Patrimonial	1.974,27	-9.038,61	5.759,00	2.815,71	2.099,89	1.040,55	1.936,67	6.012,23	4.036,19	1.561,58	897,80	930,72	20.026,00	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	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	11.619.933,27	12.928.696,88	10.909.653,34	9.011.929,59	139.709.405,41	147.380.598,00
Cota-Parte do FPM	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	3.569.089,15	2.267.171,43	1.826.226,56	1.241.838,63	33.476.538,61	45.709.737,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.032.805,86	1.260.281,07	1.442.651,29	1.368.533,99	15.158.964,45	19.189.474,00
Cota-Parte do IPVA	158.336,42	170.604,61	218.554,47	276.334,69	113.652,76	106.874,09	171.083,26	264.882,63	356.962,77	399.310,85	324.492,51	218.731,23	2.779.820,29	2.587.328,00
Cota-Parte do ITR	898,86	6.402,55	695,17	519,25	165,25	216,42	80,97	45,94	179,77	212,80	3.008,65	159.630,15	172.055,78	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	10.439,90	23.126,51	20.121,74	9.247,57	8.534,16	17.952,09	7.636,21	6.867,17	14.858,04	9.540,55	11.206,53	22.605,13	162.135,60	294.043,00
Transferências do FUNDEB	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	2.150.222,24	2.198.526,22	2.323.966,43	2.407.014,89	29.193.858,24	37.357.535,00
Outras Transferências Correntes	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	4.495.815,44	6.793.653,96	4.978.101,37	3.593.575,57	58.766.032,44	42.043.112,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	-4.654,27	2.923,29	0,00	7.912,26	2.482,63	0,00	-10,64	0,00	450,00	-450,00	14.716,90	33.370,17	381.189,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-702.628,36	-785.395,11	-719.275,63	-597.746,68	-9.731.997,29	-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	-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	-702.628,36	-785.395,11	-719.275,63	-597.746,68	-9.731.997,29	-12.885.034,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	11.927.838,02	13.272.523,08	11.340.921,77	9.322.699,41	143.806.196,29	157.742.111,00
(-) 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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	22.559,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	11.927.838,02	13.272.523,08	11.340.921,77	9.322.699,41	142.206.196,29	157.719.552,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	11.927.838,02	13.272.523,08	11.340.921,77	9.322.699,41	140.946.196,29	157.719.552,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	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

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	157.742.111,00	117.284.755,35	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.851.528,00	10.075.559,43	
IPTU	1.438.494,00	410.629,14	
ISS	12.165.859,00	6.532.831,51	
ITBI	574.010,00	588.344,03	
IRRF	3.311.744,00	1.788.678,98	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.361.421,00	755.075,77	
Contribuições	1.165.933,00	832.554,67	
Receita Patrimonial	832.817,00	27.090,34	
Aplicações Financeiras (II)	829.849,00	27.090,34	
Outras Receitas Patrimoniais	2.968,00	0,00	
Transferências Correntes	134.495.564,00	106.321.526,47	
Cota-Parte do FPM	37.254.356,00	20.782.012,65	
Cota-Parte do ICMS	15.351.579,00	9.441.221,09	
Cota-Parte do IPVA	2.069.862,00	1.960.704,20	
Cota-Parte do ITR	101.719,00	131.803,58	
Transferências da LC 87/1996	57.776,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	137.671,00	90.314,47	
Transferências do FUNDEB	37.357.535,00	23.654.140,09	
Outras Transferências Correntes	42.165.066,00	50.261.330,39	
Demais Receitas Correntes	396.269,00	28.024,44	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	396.269,00	28.024,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	156.912.262,00	117.257.665,01	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.647.398,00	2.389.411,34	
Operações de Crédito (VI)	10.020.000,00	262.558,57	
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	2.126.852,77	
Convênios	6.398.000,00	1.214.453,96	
Outras Transferências de Capital	6.064.665,00	912.398,81	
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	2.126.852,77	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	169.539.660,00	119.384.517,78	

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)	159.596.360,49	101.050.568,56	97.452.386,93	90.296.456,44	14.372.553,35	57.662,11	57.662,11	
Pessoal e Encargos Sociais	85.005.181,67	60.734.714,49	60.100.853,56	55.699.567,33	3.177.421,28	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	99.127,00	20.223,26	20.223,26	20.223,26	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	74.492.051,82	40.295.630,81	37.331.310,11	34.576.665,85	11.195.132,07	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	74.492.051,82	40.295.630,81	37.331.310,11	34.576.665,85	11.195.132,07	57.662,11	57.662,11	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	159.497.233,49	101.030.345,30	97.432.163,67	90.276.233,18	14.372.553,35	57.662,11	57.662,11	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.287.394,00	18.672.455,72	17.969.343,21	16.521.034,05	1.299.214,29	0,00	0,00	
Investimento	43.163.127,00	16.560.600,69	15.865.425,27	14.417.116,11	1.299.214,29	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)	2.124.267,00	2.111.855,03	2.103.917,94	2.103.917,94	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	43.163.127,00	16.560.600,69	15.865.425,27	14.417.116,11	1.299.214,29	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	303.905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	202.964.266,03	117.590.945,99	113.297.588,94	104.693.349,29	15.671.767,64	57.662,11	57.662,11	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(1.038.261,26)		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		

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

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	27.090,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
	(1.011.170,92)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 0,00

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	95.051.640,35	93.605.831,74
DEDUÇÕES (XXIX)	(12.678.883,13)	4.044.323,23
Disponibilidade de Caixa	(13.040.022,73)	3.683.183,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.955.996,83	6.007.435,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.996.019,56	2.324.251,92
Demais Haveres Financeiros	361.139,60	361.139,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	107.730.523,48	89.561.508,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.169.014,97

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	15.671.767,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.497.247,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	
	2.470.156,99

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
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	21.392.777,54

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	2.721.212,90	15.274.806,66	15.671.767,64	0,00	2.324.251,92	45.175,00	57.662,11	57.662,11	57.662,11	0,00	45.175,00	2.369.426,92
EXECUTIVO	2.721.212,90	15.274.806,66	15.671.767,64	0,00	2.324.251,92	45.175,00	57.662,11	57.662,11	57.662,11	0,00	45.175,00	2.369.426,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.302,12	637.906,42	738.756,87	0,00	95.451,67	13.175,00	12.084,03	12.084,03	12.084,03	0,00	13.175,00	108.626,67
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO MEI	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	161.081,44	4.474.977,30	4.473.971,78	0,00	162.086,96	0,00	9.235,26	9.235,26	9.235,26	0,00	0,00	162.086,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ	2.361.389,34	10.161.922,94	10.459.038,99	0,00	2.064.273,29	32.000,00	36.342,82	36.342,82	36.342,82	0,00	32.000,00	2.096.273,29
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.721.212,90	15.274.806,66	15.671.767,64	0,00	2.324.251,92	45.175,00	57.662,11	57.662,11	57.662,11	0,00	45.175,00	2.369.426,92

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

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 EMPENHADAS		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	43.765.191,00	24.770.877,07	56,60	24.420.589,54	55,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.456.780,00	30.932.780,00	21.311.214,73	68,90	21.254.297,13	68,71	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.702.411,00	12.832.411,00	3.459.662,34	26,96	3.166.292,41	24,67	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	43.875.175,00	24.770.877,07	56,46	24.420.589,54	55,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							15.936.680,06
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)							15.936.680,06
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))							8.483.909,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							17,15

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 ⁷ (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	84.196,91	5,38	79.196,86	5,06	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	10.851.140,00	1.299.095,32	11,97	1.080.793,36	9,96	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.953.838,00	12.577.838,00	1.383.292,23	11,00	1.159.990,22	9,22	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	55.223.013,00	56.453.013,00	26.154.169,30	46,33	25.580.579,76	45,31	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		359.399,48	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		286.196,48	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		73.203,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		87.773,68	29,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		23.654.140,09	713.666,62
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		23.305.810,39	346.972,79
47.1- Orçamento do Exercício		22.547.243,48	76.458,12
47.2- Restos a Pagar		758.566,91	270.514,67
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		461,63	8.775,68
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		436.565,01	375.498,51
50- (+) Ajustes		6.866.311,39	17.234,61
50.1 (+) Retenções		2.291.254,98	17.234,61
50.2 (-) Valores a recuperar		31.876,62	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		4.606.933,03	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		7.302.876,40	392.733,12

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 Resos 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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	10.020.000,00	262.558,57	9.757.441,43

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.287.394,00	18.672.455,72	7.969.343,21	-	26.614.938,28
(-) 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)	45.287.394,00	18.672.455,72	7.969.343,21	-	26.614.938,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(35.267.394,00)	(18.409.897,15)	-	-	(16.857.496,85)

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

Nota: ¹ 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

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

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" 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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	164.733,00	0,00	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

DESPESAS	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	-597.404,48	0,00	-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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 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
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	17.490.107,00	17.490.107,00	9.320.483,66	53,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.438.494,00	1.438.494,00	410.629,14	28,55
IPTU	941.971,00	941.971,00	290.340,50	30,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	496.523,00	496.523,00	120.288,64	24,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	574.010,00	574.010,00	588.344,03	102,50
ITBI	555.114,00	555.114,00	575.244,03	103,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.896,00	18.896,00	13.100,00	69,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.165.859,00	12.165.859,00	6.532.831,51	53,70
ISS	11.855.188,00	11.855.188,00	6.470.882,84	54,58
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	1.788.678,98	54,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.425.167,00	64.425.167,00	38.677.621,05	60,03
Cota-Parte FPM	42.276.907,00	42.276.907,00	24.170.146,83	57,17
Cota-Parte ITR	127.149,00	127.149,00	164.754,37	129,58
Cota-Parte IPVA	2.587.328,00	2.587.328,00	2.450.879,26	94,73
Cota-Parte ICMS	19.189.474,00	19.189.474,00	11.801.526,12	61,50
Cota-Parte IPI-Exportação	172.089,00	172.089,00	90.314,47	52,48
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	81.915.274,00	81.915.274,00	47.998.104,71	58,59

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.901.514,00	11.737.574,34	9.420.718,58	121,75	8.810.776,95	85,28	7.444.688,43	72,43	609.941,63
Despesas Correntes	10.545.755,00	11.403.815,34	9.286.143,25	81,43	8.783.201,62	77,02	7.420.113,10	65,07	502.941,63
Despesas de Capital	355.759,00	333.759,00	134.575,33	40,32	27.575,33	8,26	24.575,33	7,36	107.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.124.324,00	4.127.727,20	2.033.216,50	69,76	1.906.574,68	66,12	1.582.838,16	56,52	126.641,82
Despesas Correntes	3.636.831,00	3.483.896,20	1.943.187,20	55,78	1.816.545,38	52,14	1.495.258,16	42,92	126.641,82
Despesas de Capital	487.493,00	643.831,00	90.029,30	13,98	90.029,30	13,98	87.580,00	13,60	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	154.841,00	154.841,00	8.320,00	5,37	8.320,00	5,37	5.320,00	3,44	0,00
Despesas Correntes	154.841,00	154.841,00	8.320,00	5,37	8.320,00	5,37	5.320,00	3,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	350.150,00	37.000,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Despesas Correntes	0,00	295.150,00	37.000,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Despesas de Capital	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.326.386,00	16.515.999,54	11.499.255,08	69,62	10.725.671,63	64,94	9.032.846,59	54,69	773.583,45

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)	11.499.255,08	10.725.671,63	9.032.846,59
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.499.255,08	10.725.671,63	9.032.846,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		7.199.715,71	
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)	4.299.539,37	3.525.955,92	1.833.130,88
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	23,96	22,34	18,81

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

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

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 Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.462.671,00	30.462.671,00	14.181.504,01	46,55
Proveniente da União	26.902.463,00	26.902.463,00	12.060.694,51	44,83
Proveniente dos Estados	3.560.208,00	3.560.208,00	2.120.809,50	59,57
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	8.775,68	2,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.848.854,00	30.848.854,00	14.190.279,69	46,00

DESAPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		DESAPESAS 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 (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.084.846,00	13.925.323,69	7.888.766,98	77,29	7.730.364,80	74,78	7.061.820,45	68,41	158.402,18
Despesas Correntes	10.255.104,00	10.527.965,69	7.770.551,98	73,81	7.662.444,80	72,78	6.994.840,45	66,44	108.107,18
Despesas de Capital	3.829.742,00	3.397.358,00	118.215,00	3,48	67.920,00	2,00	66.980,00	1,97	50.295,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.456.599,00	20.837.003,00	9.123.490,84	88,23	8.726.861,45	85,73	8.593.527,39	84,90	396.629,39
Despesas Correntes	14.796.357,00	15.908.761,00	6.918.743,73	43,49	6.522.114,34	41,00	6.388.780,28	40,16	396.629,39
Despesas de Capital	5.660.242,00	4.928.242,00	2.204.747,11	44,74	2.204.747,11	44,74	2.204.747,11	44,74	0,00
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	510.181,00	422.409,93	82,99	422.409,93	82,99	360.267,62	70,78	0,00
Despesas Correntes	369.015,00	509.015,00	422.409,93	82,99	422.409,93	82,99	360.267,62	70,78	0,00
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	433.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	442.444,00	392.444,00	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	7.712.384,94	4.830.204,79	94,29	4.702.230,27	87,89	3.847.949,50	74,65	127.974,52
Despesas Correntes	0,00	7.052.704,94	4.642.409,19	65,82	4.547.812,67	64,48	3.701.736,90	52,49	94.596,52
Despesas de Capital	0,00	659.680,00	187.795,60	28,47	154.417,60	23,41	146.212,60	22,16	33.378,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.395.621,00	43.418.887,63	22.264.872,54	51,28	21.581.866,45	49,70	19.863.564,96	45,74	683.006,09

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	25.662.898,03	17.309.485,56	67,45	16.541.141,75	64,45	14.506.508,88	56,52	768.343,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	24.580.923,00	24.964.730,20	11.156.707,34	44,69	10.633.436,13	42,59	10.176.365,55	40,76	523.271,21
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	655.888,00	422.409,93	64,40	422.409,93	64,40	360.267,62	54,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	638.836,00	588.836,00	8.320,00	1,41	8.320,00	1,41	5.320,00	0,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	8.062.534,94	4.867.204,79	60,37	4.702.230,27	58,32	3.847.949,50	47,72	164.974,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.722.007,00	59.934.887,17	33.764.127,62	56,33	32.307.538,08	53,90	28.896.411,55	48,21	1.456.589,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	35.395.621,00	43.418.887,63	22.264.872,54	51,28	21.581.866,45	49,71	19.863.564,96	45,75	683.006,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.326.386,00	16.515.999,54	11.499.255,08	69,62	10.725.671,63	64,94	9.032.846,59	54,69	773.583,45

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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas 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) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				180.389.509,00
Previsão Atualizada				180.389.509,00
Receitas Realizadas				119.674.166,69
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				180.389.509,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				205.187.660,03
Despesas Empenhadas				119.723.024,28
Despesas Liquidadas				115.421.730,14
Despesas Pagas				106.817.490,49
Superávit Orçamentário				4.252.436,55
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				119.723.024,28
Despesas Liquidadas				115.421.730,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				143.806.196,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
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
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	0,00	(1.038.261,26)	0,00	
Resultado Nominal	0,00	18.169.014,97	1.816.901.497,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.996.019,56	0,00	15.671.767,64	2.324.251,92
Poder Executivo	17.996.019,56	0,00	15.671.767,64	2.324.251,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.837,11	0,00	57.662,11	45.175,00
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
TOTAL	18.098.856,67	0,00	15.729.429,75	2.369.426,92
DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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.	17,15	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.636.848,68	60,00	6,92	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.828.004,29	60,00	62,69	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	262.558,57	9.757.441,43		
Despesa de Capital Líquida	18.672.455,72	26.614.938,28		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a 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		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.725.671,63	15,00	22,35	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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: 01/09/2020 a 31/10/2020

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 8	0400000	2057 3190910000	5549	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	22.671,71		22.671,71
				Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº09.99.2016.5.05.0999.							
S 9	0400000	2057 3190910000	6141	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/10/2020	09/10/2020	09/10/2020	18.262,27		18.262,27
				Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº09.99.2016.5.05.0999.							
N 1750	0400000	2004 3390910000	5412	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	5.277,81		4.623,30
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 0000898-84.2011.5.05.0641.							
N 1750	0400000	2004 3390910000	5412	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	5.277,81		654,51
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 0000898-84.2011.5.05.0641.							
N 1751	0400000	2004 3390910000	5413	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	9.279,56		8.395,32
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001236-97.2015.8.05.0036.							
N 1751	0400000	2004 3390910000	5413	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	9.279,56		884,24
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001236-97.2015.8.05.0036.							
N 1752	0400000	2004 3390910000	5414	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	1.622,72		1.622,72
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 0000612-67.2015.5.05.0641.							
N 1753	0400000	2004 3390910000	5415	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	3.166,97		3.166,97
				Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 0000917-90.2011.5.05.0641.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
Total de Registros: 8								Total :	74.838,41	0,00	60.281,04

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM
Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES
Secretário de Finanças
995.150.755-72