

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

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             | 20.705.113,62       | 11,48   | 140.769.094,23 | 78,04   | 39.620.414,77  |
| Receitas Correntes                                       | 157.742.111,00   | 157.742.111,00             | 20.206.076,10       | 12,81   | 137.880.645,37 | 87,41   | 19.861.465,63  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 20.851.528,00    | 20.851.528,00              | 2.025.696,75        | 9,71    | 12.101.256,18  | 58,04   | 8.750.271,82   |
| Impostos   | 17.490.107,00    | 17.490.107,00              | 1.953.604,25        | 11,17   | 11.274.087,91  | 64,46   | 6.216.019,09   |
| Taxas  | 3.358.863,00     | 3.358.863,00               | 72.092,50           | 2,15    | 827.168,27     | 24,63   | 2.531.694,73   |
| 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               | 190.572,21          | 16,35   | 1.023.126,88   | 87,75   | 142.806,12     |
| 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               | 190.572,21          | 16,41   | 1.023.126,88   | 88,09   | 138.314,12     |
| Receita Patrimonial                                      | 832.817,00       | 832.817,00                 | 73.050,65           | 8,77    | 100.162,39     | 12,03   | 732.654,61     |
| 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                 | 73.050,65           | 8,80    | 100.162,39     | 12,07   | 729.686,61     |
| 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             | 17.856.309,28       | 13,28   | 124.567.628,27 | 92,62   | 9.927.935,73   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 76.687.138,00    | 76.687.138,00              | 8.500.764,55        | 11,08   | 77.712.645,27  | 101,34  | (1.025.507,27) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 20.450.891,00    | 20.450.891,00              | 3.417.083,57        | 16,71   | 17.262.381,75  | 84,41   | 3.188.509,25   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas           | 37.357.535,00    | 37.357.535,00              | 5.938.461,16        | 15,90   | 29.592.601,25  | 79,21   | 7.764.933,75   |
| Outras Receitas Correntes                                | 381.189,00       | 381.189,00                 | 60.447,21           | 15,86   | 88.471,65      | 23,21   | 292.717,35     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 22.760,00        | 22.760,00                  | 0,00                | 0,00    | 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                 | 60.447,21           | 44,91   | 71.949,58      | 53,46   | 62.645,42      |
| Receitas de Capital                                      | 22.647.398,00    | 22.647.398,00              | 499.037,52          | 2,20    | 2.888.448,86   | 12,75   | 19.758.949,14  |
| Operações de Crédito                                     | 10.020.000,00    | 10.020.000,00              | 0,00                | 0,00    | 262.558,57     | 2,62    | 9.757.441,43   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 10.020.000,00    | 10.020.000,00              | 0,00                | 0,00    | 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              | 499.037,52          | 4,00    | 2.625.890,29   | 21,07   | 9.836.774,71   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 9.876.665,00     | 9.876.665,00               | 499.037,52          | 5,05    | 2.625.890,29   | 26,59   | 7.250.774,71   |
| 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 | 20.705.113,62 | 11,48 | 140.769.094,23 | 78,04 | 39.620.414,77 |
| <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 | 20.705.113,62 | 11,48 | 140.769.094,23 | 78,04 | 39.620.414,77 |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -              | -              | -             | -     | 2.483.800,97   | -     | -             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 20.705.113,62 | 11,48 | 143.252.895,20 | 78,04 | 37.136.613,80 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -              | -              | -             | -     | -              | -     | -             |
| Superávit Financeiro   | -              | -              | -             | -     | 1.755.311,00   | -     | -             |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -              | -              | -             | -     | -              | -     | -             |

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

| 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        | 217.900.579,05         | 23.956.871,41        | 144.206.185,14        | 73.694.393,91        | 27.625.462,66        | 143.252.895,20        | 74.647.683,85        | 138.285.800,60                    | 953.289,94                                       |
| DESPESAS CORRENTES                              | 141.754.631,00        | 169.853.815,47         | 20.708.457,80        | 122.236.080,73        | 47.617.734,74        | 23.639.047,76        | 121.297.137,09        | 48.556.678,38        | 117.070.394,49                    | 938.943,64                                       |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 73.728.274,00         | 92.620.932,59          | 12.571.047,04        | 73.304.792,33         | 19.316.140,26        | 12.605.848,44        | 72.705.732,80         | 19.915.199,79        | 71.344.719,72                     | 599.059,53                                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 99.127,00             | 99.127,00              | 25.556,66            | 45.779,92             | 53.347,08            | 25.556,66            | 45.779,92             | 53.347,08            | 45.779,92                         | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 67.927.230,00         | 77.133.755,88          | 8.111.854,10         | 48.885.508,48         | 28.248.247,40        | 11.007.642,66        | 48.545.624,37         | 28.588.131,51        | 45.679.894,85                     | 339.884,11                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 37.992.398,00         | 47.942.858,04          | 3.248.413,61         | 21.970.104,41         | 25.972.753,63        | 3.986.414,90         | 21.955.758,11         | 25.987.099,93        | 21.215.406,11                     | 14.346,30  |
| INVESTIMENTOS                                   | 35.917.131,00         | 45.579.779,04          | 3.013.336,98         | 19.623.172,75         | 25.956.606,29        | 3.743.401,18         | 19.608.826,45         | 25.970.952,59        | 18.868.474,45                     | 14.346,30  |
| 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          | 2.363.079,00           | 235.076,63           | 2.346.931,66          | 16.147,34            | 243.013,72           | 2.346.931,66          | 16.147,34            | 2.346.931,66                      | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 642.480,00            | 103.905,54             | 0,00                 | 0,00                  | 103.905,54           | 0,00                 | 0,00                  | 103.905,54           | 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   |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>180.389.509,00</b> | <b>217.900.579,05</b>  | <b>23.956.871,41</b> | <b>144.206.185,14</b> | <b>73.694.393,91</b> | <b>27.625.462,66</b> | <b>143.252.895,20</b> | <b>74.647.683,85</b> | <b>138.285.800,60</b>             | <b>953.289,94</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>217.900.579,05</b>  | <b>23.956.871,41</b> | <b>144.206.185,14</b> | <b>73.694.393,91</b> | <b>27.625.462,66</b> | <b>143.252.895,20</b> | <b>74.647.683,85</b> | <b>138.285.800,60</b>             | <b>953.289,94</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>217.900.579,05</b>  | <b>23.956.871,41</b> | <b>144.206.185,14</b> | <b>-</b>             | <b>27.625.462,66</b> | <b>143.252.895,20</b> | <b>-</b>             | <b>138.285.800,60</b>             | <b>953.289,94</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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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  | 217.900.579,05         | 23.956.871,41       | 144.206.185,14     | 100,00 %      | 73.694.393,91       | 27.625.462,66       | 143.252.895,20   | 100,00 %      | 74.647.683,85       | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 6.218.000,00    | 6.218.000,00           | 0,00                | 4.022.893,61       | 2,79 %        | 2.195.106,39        | 0,00                | 3.215.744,57     | 2,24 %        | 3.002.255,43        | 807.149,04                                      |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 6.218.000,00    | 6.218.000,00           | 0,00                | 4.022.893,61       | 2,79 %        | 2.195.106,39        | 0,00                | 3.215.744,57     | 2,24 %        | 3.002.255,43        | 807.149,04                                      |
| JUDICIÁRIA                                | 806.811,00      | 383.956,00             | 57.054,13           | 350.430,24         | 0,24 %        | 33.525,76           | 57.144,14           | 350.430,24       | 0,24 %        | 33.525,76           | 0,00  |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                           | 806.811,00      | 383.956,00             | 57.054,13           | 350.430,24         | 0,24 %        | 33.525,76           | 57.144,14           | 350.430,24       | 0,24 %        | 33.525,76           | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 9.474.694,00    | 11.656.277,10          | 1.951.727,33        | 10.336.255,96      | 7,17 %        | 1.320.021,14        | 2.068.265,55        | 10.331.701,61    | 7,21 %        | 1.324.575,49        | 4.554,35  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 9.323.803,00    | 11.655.111,10          | 1.951.727,33        | 10.336.255,96      | 7,17 %        | 1.318.855,14        | 2.068.265,55        | 10.331.701,61    | 7,21 %        | 1.323.409,49        | 4.554,35  |
| 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      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 88.432,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| POLICIAMENTO                              | 88.432,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 7.698.931,00    | 8.526.621,23           | 859.472,20          | 5.709.116,29       | 3,96 %        | 2.817.504,94        | 1.018.656,82        | 5.699.988,29     | 3,98 %        | 2.826.632,94        | 9.128,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0,00            | 855.225,00             | 221.793,66          | 512.368,45         | 0,36 %        | 342.856,55          | 237.692,77          | 503.240,45       | 0,35 %        | 351.984,55          | 9.128,00  |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                      | 332.457,00      | 118.916,00             | 0,00                | 35.040,00          | 0,02 %        | 83.876,00           | 5.840,00            | 35.040,00        | 0,02 %        | 83.876,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA    | 32.307,00       | 31.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 31.700,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 31.700,00           | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 519.531,00      | 167.624,08             | -182,00             | 24.212,01          | 0,02 %        | 143.412,07          | 4.032,00            | 24.212,01        | 0,02 %        | 143.412,07          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 6.814.636,00    | 7.353.156,15           | 637.860,54          | 5.137.495,83       | 3,56 %        | 2.215.660,32        | 771.092,05          | 5.137.495,83     | 3,59 %        | 2.215.660,32        | 0,00  |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 923.788,00      | 746.161,92             | 119.427,23          | 643.548,07         | 0,45 %        | 102.613,85          | 48.931,19           | 560.479,32       | 0,39 %        | 185.682,60          | 83.068,75                                       |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                        | 923.788,00      | 746.161,92             | 119.427,23          | 643.548,07         | 0,45 %        | 102.613,85          | 48.931,19           | 560.479,32       | 0,39 %        | 185.682,60          | 83.068,75                                       |
| SAÚDE                                     | 50.722.007,00   | 63.589.278,17          | 5.521.764,48        | 39.635.719,52      | 27,49 %       | 23.953.558,65       | 7.154.022,36        | 39.593.892,69    | 27,64 %       | 23.995.385,48       | 41.826,83                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 0,00            | 11.624.983,94          | 2.179.329,28        | 7.239.163,20       | 5,02 %        | 4.385.820,74        | 2.436.972,10        | 7.202.522,00     | 5,03 %        | 4.422.461,94        | 36.641,20                                       |
| ATENÇÃO BÁSICA                            | 24.986.360,00   | 27.733.578,03          | 2.168.363,22        | 19.605.047,07      | 13,60 %       | 8.128.530,96        | 2.992.156,37        | 19.602.310,74    | 13,68 %       | 8.131.267,29        | 2.736,33  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 24.580.923,00   | 23.116.392,20          | 1.100.909,82        | 12.287.617,16      | 8,52 %        | 10.828.775,04       | 1.651.731,73        | 12.285.167,86    | 8,58 %        | 10.831.224,34       | 2.449,30  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                      | 515.888,00      | 600.488,00             | 73.162,16           | 495.572,09         | 0,34 %        | 104.915,91          | 73.162,16           | 495.572,09       | 0,35 %        | 104.915,91          | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                 | 638.836,00      | 513.836,00             | 0,00                | 8.320,00           | 0,01 %        | 505.516,00          | 0,00                | 8.320,00         | 0,01 %        | 505.516,00          | 0,00  |
| TRABALHO                                  | 191.563,00      | 129.890,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 129.890,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 129.890,00          | 0,00  |
| COMERCIALIZAÇÃO                           | 191.563,00      | 129.890,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 129.890,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 129.890,00          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 60.758.702,00   | 62.293.467,91          | 5.834.793,63        | 33.421.298,78      | 23,18 %       | 28.872.169,13       | 6.215.863,04        | 33.413.935,81    | 23,33 %       | 28.879.532,10       | 7.362,97  |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO               | 45.326,00       | 2.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 2.000,00            | 0,00  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 42.759.013,00   | 47.101.248,91          | 5.340.482,06        | 30.773.728,84      | 21,34 %       | 16.327.520,07       | 5.721.551,47        | 30.766.365,87    | 21,48 %       | 16.334.883,04       | 7.362,97  |
| ENSINO MÉDIO                              | 106.434,00      | 85.125,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 85.125,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 85.125,00           | 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       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 9.924.661,00    | 7.561.008,00           | 397.351,17          | 2.119.040,78       | 1,47 %        | 5.441.967,22        | 397.351,17          | 2.119.040,78     | 1,48 %        | 5.441.967,22        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO               | 3.161.845,00    | 2.875.498,00           | 96.960,40           | 528.529,16         | 0,37 %        | 2.346.968,84        | 96.960,40           | 528.529,16       | 0,37 %        | 2.346.968,84        | 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 DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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    | 1.066.988,39           | 393.187,92          | 707.838,26         | 0,49 %        | 359.150,13          | 396.478,69          | 707.838,26       | 0,49 %        | 359.150,13          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 0,00            | 694.111,00             | 389.251,08          | 389.251,08         | 0,27 %        | 304.859,92          | 389.251,08          | 389.251,08       | 0,27 %        | 304.859,92          | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 2.555.740,00    | 372.877,39             | 3.936,84            | 318.587,18         | 0,22 %        | 54.290,21           | 7.227,61            | 318.587,18       | 0,22 %        | 54.290,21           | 0,00  |
| URBANISMO                           | 24.263.475,00   | 40.384.300,19          | 4.744.427,19        | 31.464.979,61      | 21,82 %       | 8.919.320,58        | 5.593.498,36        | 31.464.979,61    | 21,96 %       | 8.919.320,58        | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 19.098.903,00   | 36.372.307,18          | 4.276.397,96        | 28.114.124,70      | 19,50 %       | 8.258.182,48        | 5.022.902,01        | 28.114.124,70    | 19,63 %       | 8.258.182,48        | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                    | 5.164.572,00    | 4.011.993,01           | 468.029,23          | 3.350.854,91       | 2,32 %        | 661.138,10          | 570.596,35          | 3.350.854,91     | 2,34 %        | 661.138,10          | 0,00  |
| HABITAÇÃO                           | 399.541,00      | 342.998,36             | 65.421,38           | 181.428,68         | 0,13 %        | 161.569,68          | 65.421,38           | 181.428,68       | 0,13 %        | 161.569,68          | 0,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                    | 399.541,00      | 342.998,36             | 65.421,38           | 181.428,68         | 0,13 %        | 161.569,68          | 65.421,38           | 181.428,68       | 0,13 %        | 161.569,68          | 0,00  |
| SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO       | 2.897.491,00    | 3.333.114,08           | 28.925,34           | 2.138.781,63       | 1,48 %        | 1.194.332,45        | 197.194,67          | 2.138.781,63     | 1,49 %        | 1.194.332,45        | 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    | 3.314.038,08           | 28.925,34           | 2.138.781,63       | 1,48 %        | 1.175.256,45        | 197.194,67          | 2.138.781,63     | 1,49 %        | 1.175.256,45        | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 2.092.798,00    | 1.954.491,00           | 285.721,18          | 1.090.708,31       | 0,76 %        | 863.782,69          | 304.158,44          | 1.090.508,31     | 0,76 %        | 863.982,69          | 200,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 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    | 1.675.757,00           | 285.721,18          | 1.090.708,31       | 0,76 %        | 585.048,69          | 304.158,44          | 1.090.508,31     | 0,76 %        | 585.248,69          | 200,00  |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 116.814,00      | 58.407,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 58.407,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 58.407,00           | 0,00  |
| AGRICULTURA                         | 2.745.189,00    | 2.256.335,69           | 191.510,77          | 1.456.192,48       | 1,01 %        | 800.143,21          | 203.205,94          | 1.456.192,48     | 1,02 %        | 800.143,21          | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.086.994,00    | 1.047.078,00           | 129.412,77          | 936.842,48         | 0,65 %        | 110.235,52          | 140.125,94          | 936.842,48       | 0,65 %        | 110.235,52          | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                       | 484.867,00      | 182.746,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 182.746,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 182.746,00          | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                      | 831.848,00      | 710.031,69             | 62.098,00           | 519.350,00         | 0,36 %        | 190.681,69          | 63.080,00           | 519.350,00       | 0,36 %        | 190.681,69          | 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      | 1.042.563,79           | 167.018,62          | 1.003.839,37       | 0,70 %        | 38.724,42           | 167.018,72          | 1.003.839,37     | 0,70 %        | 38.724,42           | 0,00  |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 763.675,00      | 1.042.563,79           | 167.018,62          | 1.003.839,37       | 0,70 %        | 38.724,42           | 167.018,72          | 1.003.839,37     | 0,70 %        | 38.724,42           | 0,00  |
| TRANSPORTE                          | 2.699.563,00    | 8.445.159,48           | 3.187.478,78        | 7.314.780,85       | 5,07 %        | 1.130.378,63        | 3.563.254,78        | 7.314.780,85     | 5,11 %        | 1.130.378,63        | 0,00  |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 2.699.563,00    | 8.445.159,48           | 3.187.478,78        | 7.314.780,85       | 5,07 %        | 1.130.378,63        | 3.563.254,78        | 7.314.780,85     | 5,11 %        | 1.130.378,63        | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                    | 2.199.584,00    | 2.892.213,20           | 288.307,94          | 2.335.661,90       | 1,62 %        | 556.551,30          | 303.778,20          | 2.335.661,90     | 1,63 %        | 556.551,30          | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                | 2.199.584,00    | 2.892.213,20           | 288.307,94          | 2.335.661,90       | 1,62 %        | 556.551,30          | 303.778,20          | 2.335.661,90     | 1,63 %        | 556.551,30          | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 2.174.394,00    | 2.462.206,00           | 260.633,29          | 2.392.711,58       | 1,66 %        | 69.494,42           | 268.570,38          | 2.392.711,58     | 1,67 %        | 69.494,42           | 0,00  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 2.174.394,00    | 2.462.206,00           | 260.633,29          | 2.392.711,58       | 1,66 %        | 69.494,42           | 268.570,38          | 2.392.711,58     | 1,67 %        | 69.494,42           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 642.480,00      | 103.905,54             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 103.905,54          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 103.905,54          | 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 DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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            | 103.905,54             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %          | 103.905,54           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 %          | 103.905,54           | 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  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>     | <b>180.389.509,00</b> | <b>217.900.579,05</b>  | <b>23.956.871,41</b> | <b>144.206.185,14</b> | <b>100,00 %</b> | <b>73.694.393,91</b> | <b>27.625.462,66</b> | <b>143.252.895,20</b> | <b>100,00 %</b> | <b>74.647.683,85</b> | <b>953.289,94</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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

Dezembro / 2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 1/2020   | 2/2020        | 3/2020       | 4/2020        | 5/2020        | 6/2020        | 7/2020        | 8/2020        | 9/2020        | 10/2020       | 11/2020      | 12/2020       |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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 | 10.310.260,01 | 8.167.607,04 | 13.023.472,05 | 146.583.108,39                 | 170.627.145,00                 |
| Receita Tributária  | 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    | 918.798,59   | 1.106.898,16  | 12.101.256,18                  | 20.851.528,00                  |
| IPTU  | 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     | 21.829,54    | 41.425,96     | 473.884,64                     | 1.438.494,00                   |
| ISS   | 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    | 591.351,35   | 682.463,58    | 7.806.646,44                   | 12.165.859,00                  |
| ITBI  | 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     | 63.699,86    | 81.675,00     | 733.718,89                     | 574.010,00                     |
| IRRF  | 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    | 226.458,15   | 244.700,81    | 2.259.837,94                   | 3.311.744,00                   |
| Outras Receitas Tributárias   | 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     | 15.459,69    | 56.632,81     | 827.168,27                     | 3.361.421,00                   |
| Receita de Contribuições  | 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     | 95.016,91    | 95.555,30     | 1.023.126,88                   | 1.165.933,00                   |
| Receita Patrimonial   | 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        | 952,12        | 72.536,05    | 514,60        | 100.162,39                     | 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  | 8.409.041,82                                       | 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 | 9.401.722,11  | 7.081.255,49 | 11.760.056,78 | 133.270.091,29                 | 147.380.598,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 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  | 0,00         | 1.022.205,10  | 26.638.246,90                  | 45.709.737,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 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  | 1.426.958,63 | 1.728.060,59  | 14.956.545,34                  | 19.189.474,00                  |
| Cota-Parte do IPVA  | 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    | 126.878,84   | 157.102,18    | 2.734.860,28                   | 2.587.328,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 695,17   | 519,25        | 165,25       | 216,42        | 80,97         | 45,94         | 179,77        | 212,80        | 3.008,65      | 159.630,15    | 909,16       | 1.092,48      | 166.756,01                     | 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         | 461.809,21    | 461.809,21                     | 72.220,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 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     | 14.058,87    | 14.786,30     | 157.414,36                     | 294.043,00                     |
| Transferências do FUNDEB  | 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  | 2.644.578,57 | 3.293.882,59  | 29.592.601,25                  | 37.357.535,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 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  | 3.983.368,09  | 2.867.871,42 | 5.081.118,33  | 58.561.857,94                  | 42.043.112,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 2.923,29   | 0,00          | 7.912,26     | 2.482,63      | 0,00          | -10,64        | 0,00          | 450,00        | -450,00       | 14.716,90     | 0,00         | 60.447,21     | 88.471,65                      | 381.189,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | -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   | -310.949,21  | -674.053,78   | -8.702.463,02                  | -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  | -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   | -310.949,21  | -674.053,78   | -8.702.463,02                  | -12.885.034,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | 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 | 9.712.513,33  | 7.856.657,83 | 12.349.418,27 | 137.880.645,37                 | 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         | 1.600.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.600.000,00                   | 22.559,00                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 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 | 9.712.513,33  | 7.856.657,83 | 12.349.418,27 | 136.280.645,37                 | 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          | 1.260.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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> | 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 | 9.712.513,33  | 7.856.657,83 | 12.349.418,27 | 135.020.645,37                 | 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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |                  |                     |                         |                 |
|--|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS     |                 |
|  |                  |                     | Até o Bimestre/<br>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            |
| <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**  
**NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS                                       | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | ACIMA DA LINHA          |                |
|--|------------------------|-------------------------|----------------|
|  |                        | Até o Bimestre/2020     |                |
|  |                        | RECEITAS REALIZADAS (a) |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                   | 157.742.111,00         |                         | 137.880.645,37 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 20.851.528,00          |                         | 12.101.256,18  |
| IPTU   | 1.438.494,00           |                         | 473.884,64     |
| ISS  | 12.165.859,00          |                         | 7.806.646,44   |
| ITBI   | 574.010,00             |                         | 733.718,89     |
| IRRF   | 3.311.744,00           |                         | 2.259.837,94   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 3.361.421,00           |                         | 827.168,27     |
| Contribuições  | 1.165.933,00           |                         | 1.023.126,88   |
| Receita Patrimonial                                      | 832.817,00             |                         | 100.162,39     |
| Aplicações Financeiras (II)                              | 829.849,00             |                         | 100.162,39     |
| Outras Receitas Patrimoniais                             | 2.968,00               |                         | 0,00           |
| Transferências Correntes                                 | 134.495.564,00         |                         | 124.567.628,27 |
| Cota-Parte do FPM  | 37.254.356,00          |                         | 21.599.776,74  |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 15.351.579,00          |                         | 11.965.236,51  |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 2.069.862,00           |                         | 2.187.889,18   |
| Cota-Parte do ITR  | 101.719,00             |                         | 133.404,92     |
| Transferências da LC 87/1996                             | 57.776,00              |                         | 369.447,37     |
| Transferências da LC 61/1989                             | 137.671,00             |                         | 119.159,64     |
| Transferências do FUNDEB                                 | 37.357.535,00          |                         | 29.592.601,25  |
| Outras Transferências Correntes                          | 42.165.066,00          |                         | 58.600.112,66  |
| Demais Receitas Correntes                                | 396.269,00             |                         | 88.471,65      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                        | 0,00                   |                         | 0,00           |
| Receitas Correntes Restantes                             | 396.269,00             |                         | 88.471,65      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)       | 156.912.262,00         |                         | 137.780.482,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                  | 22.647.398,00          |                         | 2.888.448,86   |
| 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                                | 164.733,00             |                         | 0,00           |
| Transferências de Capital                                | 12.462.665,00          |                         | 2.625.890,29   |
| Convênios  | 6.398.000,00           |                         | 1.464.830,77   |
| Outras Transferências de Capital                         | 6.064.665,00           |                         | 1.161.059,52   |
| 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          |                         | 2.625.890,29   |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)                  | 169.539.660,00         |                         | 140.406.373,27 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020    |                        |                       |  |                                   |                       |  |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|   |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS<br>PAGAR<br>PROCESSADO<br>PAGOS | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                       |  |
|   |                       |                        |                        |                       |  | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)             |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 169.853.815,47        | 122.236.080,73         | 121.297.137,09         | 117.070.394,49        | 14.392.441,90                          | 57.662,11                         | 57.662,11             |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 92.620.932,59         | 73.304.792,33          | 72.705.732,80          | 71.344.719,72         | 3.177.421,28                           | 0,00                              | 0,00                  |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 99.127,00             | 45.779,92              | 45.779,92              | 45.779,92             | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                  |  |
| Outras Despesas Correntes   | 77.133.755,88         | 48.885.508,48          | 48.545.624,37          | 45.679.894,85         | 11.215.020,62                          | 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   | 77.133.755,88         | 48.885.508,48          | 48.545.624,37          | 45.679.894,85         | 11.215.020,62                          | 57.662,11                         | 57.662,11             |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 169.754.688,47        | 122.190.300,81         | 121.251.357,17         | 117.024.614,57        | 14.392.441,90                          | 57.662,11                         | 57.662,11             |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 47.942.858,04         | 21.970.104,41          | 21.955.758,11          | 21.215.406,11         | 1.404.573,44                           | 0,00                              | 0,00                  |  |
| Investimento  | 45.579.779,04         | 19.623.172,75          | 19.608.826,45          | 18.868.474,45         | 1.404.573,44                           | 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)  | 2.363.079,00          | 2.346.931,66           | 2.346.931,66           | 2.346.931,66          | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 45.579.779,04         | 19.623.172,75          | 19.608.826,45          | 18.868.474,45         | 1.404.573,44                           | 0,00                              | 0,00                  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 103.905,54            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                      | 215.438.373,05        | 141.813.473,56         | 140.860.183,62         | 135.893.089,02        | 15.797.015,34                          | 57.662,11                         | 57.662,11             |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                       |                        |                        |                       |  |                                   | 11.341.393,20         |  |
| <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             |                       |                        |                        |                       |  |                                   | 0,00                  |  |

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

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)   | 100.162,39             |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |                        |
|   | 11.241.230,81          |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |                        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | VALOR CORRENTE<br>0,00 |

| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                  | <b>SALDO</b>    |                 |
|  | Em 31/Dez/2019  | Em 6º Bimestre  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 95.051.640,35   | 93.493.782,50   |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | (12.201.777,66) | (17.377.579,79) |
| Disponibilidade de Caixa   | (12.562.917,26) | (17.738.719,39) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 4.955.996,83    | (2.221.947,93)  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 17.518.914,09   | 15.516.771,46   |
| Demais Haveres Financeiros   | 361.139,60      | 361.139,60      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 107.253.418,01  | 110.871.362,29  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                 | (3.617.944,28)  |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  | Até o Bimestre 2020 |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 2.002.142,63        |
| 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> | (5.620.086,91)      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                     |
|   | (5.720.249,30)      |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | (1.755.311,00)               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | (1.755.311,00)               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 26.001.144,67                |

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 |            |           |            |                   |              |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b> | 2.244.107,43               | 15.274.806,66        | 15.797.015,34 | 47.175,50  | 1.674.723,25 | 1.609.825,62                   | 57.662,11            | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 1.609.825,62      | 3.284.548,87 |
| <b>EXECUTIVO</b>                                   | 2.244.107,43               | 15.274.806,66        | 15.797.015,34 | 47.175,50  | 1.674.723,25 | 1.609.825,62                   | 57.662,11            | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 1.609.825,62      | 3.284.548,87 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       | 187.573,64                 | 637.906,42           | 743.015,47    | 2.412,50   | 80.052,09    | 98.580,57                      | 12.084,03            | 12.084,03  | 12.084,03 | 0,00       | 98.580,57         | 178.632,66   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO MEI</b>       | 2.440,00                   | 0,00                 | 2.440,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00         |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    | 67.541,88                  | 4.474.977,30         | 4.481.005,48  | 16.014,50  | 45.499,20    | 49.944,10                      | 9.235,26             | 9.235,26   | 9.235,26  | 0,00       | 49.944,10         | 95.443,30    |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ</b>             | 1.986.551,91               | 10.161.922,94        | 10.570.554,39 | 28.748,50  | 1.549.171,96 | 1.461.300,95                   | 36.342,82            | 36.342,82  | 36.342,82 | 0,00       | 1.461.300,95      | 3.010.472,91 |
| <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>                      | 2.244.107,43               | 15.274.806,66        | 15.797.015,34 | 47.175,50  | 1.674.723,25 | 1.609.825,62                   | 57.662,11            | 57.662,11  | 57.662,11 | 0,00       | 1.609.825,62      | 3.284.548,87 |

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 DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 17.490.107,00    | 17.490.107,00           | 11.274.087,91       | 64,45               |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 1.438.494,00     | 1.438.494,00            | 473.884,64          | 32,94               |
| 1.1.1- IPTU   | 941.971,00       | 941.971,00              | 318.126,08          | 33,77               |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                        | 496.523,00       | 496.523,00              | 155.758,56          | 31,36               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                     | 574.010,00       | 574.010,00              | 733.718,89          | 127,82              |
| 1.2.1- ITBI   | 555.114,00       | 555.114,00              | 720.618,89          | 129,81              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                        | 18.896,00        | 18.896,00               | 13.100,00           | 69,32               |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 12.165.859,00    | 12.165.859,00           | 7.806.646,44        | 64,16               |
| 1.3.1- ISS  | 11.855.188,00    | 11.855.188,00           | 7.744.697,77        | 65,32               |
| 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            | 2.259.837,94        | 68,23               |
| 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                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 67.857.997,00    | 67.857.997,00           | 45.077.377,38       | 66,42               |
| 2.1- Cota-Parte - FPM   | 45.709.737,00    | 45.709.737,00           | 26.638.246,90       | 58,27               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 42.276.907,00    | 42.276.907,00           | 25.192.351,93       | 59,58               |
| 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            | 1.445.894,97        | 82,48               |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS  | 19.189.474,00    | 19.189.474,00           | 14.966.545,34       | 77,94               |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996   | 72.220,00        | 72.220,00               | 461.809,21          | 639,44              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 172.089,00       | 172.089,00              | 119.159,64          | 69,24               |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 127.149,00       | 127.149,00              | 166.756,01          | 131,15              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 2.587.328,00     | 2.587.328,00            | 2.734.860,28        | 105,70              |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)   | 85.348.104,00    | 85.348.104,00           | 56.351.465,29       | 66,02               |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 38.421,00        | 38.421,00               | 41,72               | 0,10                |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   | 6.469.058,00     | 6.469.058,00            | 2.518.153,38        | 38,92               |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 1.547.014,00     | 1.547.014,00            | 781.580,94          | 50,52               |
| 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              | 724.897,79          | 74,92               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 1.790.835,00     | 1.790.835,00            | 804.439,95          | 44,91               |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 2.060.200,00     | 2.060.200,00            | 134.894,48          | 6,54                |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 88.390,00        | 88.390,00               | 72.340,22           | 81,84               |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 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                |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00                |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 4.162.800,00     | 4.162.800,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 11.230.279,00    | 11.230.279,00           | 2.518.195,10        | 22,42               |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 12.885.034,00    | 12.885.034,00           | 8.702.463,02        | 67,53               |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                           | 8.455.381,00     | 8.455.381,00            | 5.038.470,16        | 59,58               |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                            | 3.837.895,00     | 3.837.895,00            | 2.991.308,83        | 77,94               |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                           | 14.444,00        | 14.444,00               | 92.361,84           | 639,44              |
| 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               | 33.351,09           | 131,14              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                            | 517.466,00       | 517.466,00              | 546.971,10          | 105,70              |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 37.459.635,00    | 37.459.635,00           | 29.593.112,25       | 79,00               |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 37.357.535,00    | 37.357.535,00           | 29.592.601,25       | 79,21               |
| 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              | 511,00              | 0,50                |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                      | 24.472.501,00    | 24.472.501,00           | 20.890.138,23       | 85,36               |

[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 INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)X100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)X100 |  |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 22.363.151,00   | 24.188.201,00          | 20.736.686,59       | 85,73           | 20.736.686,59       | 85,73           | 0,00   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                  | 5.863.520,00    | 4.873.520,00           | 2.034.199,85        | 41,74           | 2.034.199,85        | 41,73           | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                 | 16.499.631,00   | 19.314.681,00          | 18.702.486,74       | 96,83           | 18.702.486,74       | 96,83           | 0,00   |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 10.153.863,00   | 10.640.210,00          | 7.286.821,93        | 68,48           | 7.286.821,93        | 68,48           | 0,00   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                  | 2.139.335,00    | 725.682,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                 | 8.014.528,00    | 9.914.528,00           | 7.286.821,93        | 73,50           | 7.286.821,93        | 73,49           | 0,00   |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 32.517.014,00   | 34.828.411,00          | 28.023.508,52       | 80,46           | 28.023.508,52       | 80,46           | 0,00   |

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

| INDICADORES DO FUNDEB   |  | VALOR         |
|---|--|---------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |  | 28.023.508,52 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %   |  | 70,07         |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % |  | 24,62         |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %  |  | 5,31          |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                           |  | VALOR      |
|---|--|------------|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                     |  | 87.773,68  |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup> |  | 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 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   | 46.962.037,91          | 30.163.140,06       | 64,23       | 30.155.777,09       | 64,21 | 7.362,97  |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 29.456.780,00   | 33.985.483,00          | 26.517.837,83       | 78,03       | 26.517.837,83       | 78,02 | 0,00  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 12.702.411,00   | 12.976.554,91          | 3.645.302,23        | 28,09       | 3.637.939,26        | 28,03 | 7.362,97  |
| 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   | 47.072.021,91          | 30.163.140,06       | 64,08       | 30.155.777,09       | 64,06 | 7.362,97  |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

|  | VALOR         |
|--|---------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 20.890.138,23 |
| 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) | 15.736,00     |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   | 20.890.138,23 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35))   | 9.273.001,83  |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                           | 16,45         |

**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 <sup>7</sup> (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           | 76.458,12           | 4,89            | 76.458,12           | 4,89            | 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   | 10.556.519,39          | 1.381.393,84        | 13,09           | 1.381.393,84        | 13,08           | 0,00   |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 12.953.838,00   | 12.283.217,39          | 1.457.851,96        | 11,87           | 1.457.851,96        | 11,86           | 0,00   |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)   | 55.223.013,00   | 59.355.239,30          | 31.620.992,02       | 53,27           | 31.613.629,05       | 53,26           | 7.362,97   |

**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                         | 258.571,72         | 15.736,00             |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 255.668,72         | 15.736,00             |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB                        | 2.903,00           | 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                         | 29.592.601,25 | 781.580,94       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 28.929.807,34 | 346.972,79       |
| 47.1- Orçamento do Exercício  | 28.100.940,43 | 76.458,12        |
| 47.2- Restos a Pagar  | 828.866,91    | 270.514,67       |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 511,00        | 9.174,44         |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 751.078,59    | 443.811,59       |
| 50- (+) Ajustes   | 8.390.219,17  | 17.234,61        |
| 50.1 (+) Retenções  | 3.023.212,36  | 17.234,61        |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  | 155.714,04    | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                          | 5.522.720,85  | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                       | 0,00          | 0,00             |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                  | 9.141.297,76  | 461.046,20       |

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 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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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                 | 262.558,57                 | 9.757.441,43                          |

| <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  | 47.942.858,04                | 21.970.104,41                 | 11.955.758,11          | 14.346,30  | 25.972.753,63                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 47.942.858,04                | 21.970.104,41                 | 11.955.758,11          | 14.346,30  | 25.972.753,63                       |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA<br/>DE OURO (III) = (I-II)</b> | (37.922.858,04)              | (21.707.545,84)               | -                      | -  | (16.215.312,20)                     |

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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              | 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         |

| <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)                       | 346.352,48 | 0,00                      | 346.352,48                    |

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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           | 11.274.087,91        | 64,46         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                   | 1.438.494,00         | 1.438.494,00            | 473.884,64           | 32,94         |
| IPTU  | 941.971,00           | 941.971,00              | 318.126,08           | 33,77         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                       | 496.523,00           | 496.523,00              | 155.758,56           | 31,37         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                  | 574.010,00           | 574.010,00              | 733.718,89           | 127,82        |
| ITBI  | 555.114,00           | 555.114,00              | 720.618,89           | 129,81        |
| 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           | 7.806.646,44         | 64,17         |
| ISS   | 11.855.188,00        | 11.855.188,00           | 7.744.697,77         | 65,33         |
| 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            | 2.259.837,94         | 68,24         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                      | 64.425.167,00        | 64.425.167,00           | 43.631.482,41        | 67,72         |
| Cota-Parte FPM  | 42.276.907,00        | 42.276.907,00           | 25.192.351,93        | 59,59         |
| Cota-Parte ITR  | 127.149,00           | 127.149,00              | 166.756,01           | 131,15        |
| Cota-Parte IPVA   | 2.587.328,00         | 2.587.328,00            | 2.734.860,28         | 105,70        |
| Cota-Parte ICMS   | 19.189.474,00        | 19.189.474,00           | 14.956.545,34        | 77,94         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 172.089,00           | 172.089,00              | 119.159,64           | 69,24         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                  | 72.220,00            | 72.220,00               | 461.809,21           | 639,45        |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 72.220,00            | 72.220,00               | 461.809,21           | 639,45        |
| 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>54.905.570,32</b> | <b>67,03</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        | 12.406.674,34          | 10.648.200,68        | 106,52        | 10.645.464,35        | 106,50        | 9.258.634,39         | 88,63         | 2.736,33                        |
| Despesas Correntes   | 10.545.755,00        | 12.193.299,34          | 10.606.525,35        | 86,99         | 10.603.789,02        | 86,96         | 9.231.059,06         | 75,71         | 2.736,33                        |
| Despesas de Capital  | 355.759,00           | 213.375,00             | 41.675,33            | 19,53         | 41.675,33            | 19,53         | 27.575,33            | 12,92         | 0,00                            |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                   | 4.124.324,00         | 3.153.989,20           | 1.963.833,38         | 104,90        | 1.961.384,08         | 104,09        | 1.743.606,63         | 87,11         | 2.449,30                        |
| Despesas Correntes   | 3.636.831,00         | 2.852.496,20           | 1.842.274,08         | 64,58         | 1.842.274,08         | 64,58         | 1.656.026,63         | 58,06         | 0,00                            |
| Despesas de Capital  | 487.493,00           | 301.493,00             | 121.559,30           | 40,32         | 119.110,00           | 39,51         | 87.580,00            | 29,05         | 2.449,30                        |
| <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           | 70.307,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 145.707,00           | 70.307,00              | 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           | 79.841,00              | 8.320,00             | 10,42         | 8.320,00             | 10,42         | 8.320,00             | 10,42         | 0,00                            |
| Despesas Correntes   | 154.841,00           | 79.841,00              | 8.320,00             | 10,42         | 8.320,00             | 10,42         | 8.320,00             | 10,42         | 0,00                            |
| 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>16.060.961,54</b>   | <b>12.620.354,06</b> | <b>78,58</b>  | <b>12.615.168,43</b> | <b>78,54</b>  | <b>11.010.561,02</b> | <b>68,55</b>  | <b>5.185,63</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)   | 12.620.354,06        | 12.615.168,43        | 11.010.561,02        |
| (-) 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>12.620.354,06</b> | <b>12.615.168,43</b> | <b>11.010.561,02</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)  |                      | 8.235.835,55         |                      |
| 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)                  | 4.384.518,51         | 4.379.332,88         | 2.774.725,47         |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>                | <b>22,99</b>         | <b>22,97</b>         | <b>20,05</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 Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l)=(h-(i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(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  |
| <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>                                       |

| 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 Inicial<br>(w)                    | Despesas custeadas no exercício de referência (j) |                   | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa)=9w-(xouy) |
|  |   | 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   |
| 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   |
| <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>                                  |

| 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              | 17.367.232,91         | 57,01            |
| Proveniente da União   | 26.902.463,00        | 26.902.463,00              | 14.634.987,41         | 54,40            |
| Proveniente dos Estados  | 3.560.208,00         | 3.560.208,00               | 2.732.245,50          | 76,74            |
| 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                 | 9.174,44              | 2,44             |
| <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>17.376.407,35</b>  | <b>56,33</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        | 15.326.903,69             | 8.956.846,39          | 76,70         | 8.956.846,39          | 76,70         | 8.761.050,13          | 75,03         | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 10.255.104,00        | 11.896.360,69             | 8.888.926,39          | 74,72         | 8.888.926,39          | 74,72         | 8.694.070,13          | 73,08         | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 3.829.742,00         | 3.430.543,00              | 67.920,00             | 1,98          | 67.920,00             | 1,98          | 66.980,00             | 1,95          | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 20.456.599,00        | 19.962.403,00             | 10.323.783,78         | 106,46        | 10.323.783,78         | 106,46        | 9.950.885,93          | 103,59        | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 14.796.357,00        | 15.134.161,00             | 7.611.572,36          | 50,29         | 7.611.572,36          | 50,29         | 7.268.202,82          | 48,03         | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 5.660.242,00         | 4.828.242,00              | 2.712.211,42          | 56,17         | 2.712.211,42          | 56,17         | 2.682.683,11          | 55,56         | 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           | 530.181,00                | 495.572,09            | 93,68         | 495.572,09            | 93,68         | 493.868,09            | 93,36         | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 369.015,00           | 529.015,00                | 495.572,09            | 93,68         | 495.572,09            | 93,68         | 493.868,09            | 93,36         | 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                 | 11.274.833,94             | 7.239.163,20          | 98,89         | 7.202.522,00          | 98,55         | 6.968.369,44          | 96,34         | 36.641,20  |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 10.615.153,94             | 7.023.245,60          | 66,16         | 6.986.604,40          | 65,82         | 6.752.451,84          | 63,61         | 36.641,20  |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 659.680,00                | 215.917,60            | 32,73         | 215.917,60            | 32,73         | 215.917,60            | 32,73         | 0,00   |
| <b>TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>          | <b>35.395.621,00</b> | <b>47.528.316,63</b>      | <b>27.015.365,46</b>  | <b>56,84</b>  | <b>26.978.724,26</b>  | <b>56,76</b>  | <b>26.174.173,59</b>  | <b>55,07</b>  | <b>36.641,20</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        | 27.733.578,03          | 19.605.047,07        | 70,69         | 19.602.310,74        | 70,68         | 18.019.684,52        | 64,97         | 2.736,33  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 24.580.923,00        | 23.116.392,20          | 12.287.617,16        | 53,16         | 12.285.167,86        | 53,14         | 11.694.492,56        | 50,58         | 2.449,30  |
| 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           | 600.488,00             | 495.572,09           | 82,53         | 495.572,09           | 82,52         | 493.868,09           | 82,24         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 638.836,00           | 513.836,00             | 8.320,00             | 1,62          | 8.320,00             | 1,61          | 8.320,00             | 1,61          | 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                 | 11.624.983,94          | 7.239.163,20         | 62,27         | 7.202.522,00         | 61,95         | 6.968.369,44         | 59,94         | 36.641,20                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                       | <b>50.722.007,00</b> | <b>63.589.278,17</b>   | <b>39.635.719,52</b> | <b>62,33</b>  | <b>39.593.892,69</b> | <b>62,26</b>  | <b>37.184.734,61</b> | <b>58,47</b>  | <b>41.826,83</b>                                |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:</b>         | <b>35.395.621,00</b> | <b>47.528.316,63</b>   | <b>27.015.365,46</b> | <b>56,84</b>  | <b>26.978.724,26</b> | <b>56,76</b>  | <b>26.174.173,59</b> | <b>55,07</b>  | <b>36.641,20</b>                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                              | <b>15.326.386,00</b> | <b>16.060.961,54</b>   | <b>12.620.354,06</b> | <b>78,58</b>  | <b>12.615.168,43</b> | <b>78,54</b>  | <b>11.010.561,02</b> | <b>68,55</b>  | <b>5.185,63</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 DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 |
| <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 DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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   |                                     |                                      |                           | 140.769.094,23 |
| Déficit Orçamentário  |                                     |                                      |                           | 2.483.800,97   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                                     |                                      |                           | 0,00           |
| <b>DESPESAS</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Dotação Inicial   |                                     |                                      |                           | 180.389.509,00 |
| Créditos Adicionais   |                                     |                                      |                           | 0,00           |
| Dotação Atualizada  |                                     |                                      |                           | 217.900.579,05 |
| Despesas Empenhadas   |                                     |                                      |                           | 144.206.185,14 |
| Despesas Liquidadas   |                                     |                                      |                           | 143.252.895,20 |
| Despesas Pagas  |                                     |                                      |                           | 138.285.800,60 |
| Superávit Orçamentário  |                                     |                                      |                           | 0,00           |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |                                     |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas   |                                     |                                      |                           | 144.206.185,14 |
| Despesas Liquidadas   |                                     |                                      |                           | 143.252.895,20 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida  |                                     |                                      |                           | 137.880.645,37 |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                            |                                     |                                      |                           |                |
| 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  | 0,00                                | (11.341.393,20)                      | 0,00                      |                |
| Resultado Nominal   | 0,00                                | (3.617.944,28)                       | (361.794.428,00)          |                |
| <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>   |                                     |                                      |                           |                |
| Poder Executivo   | 17.518.914,09                       | 47.175,50                            | 15.797.015,34             | 1.674.723,25   |
| 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           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Poder Executivo   | 1.667.487,73                        | 0,00                                 | 57.662,11                 | 1.609.825,62   |
| 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>  | 19.186.401,82                       | 47.175,50                            | 15.854.677,45             | 3.284.548,87   |
| <b>DESPESAS COM MANUNTENÇÃO 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.       | 9.273.001,83                        | 25,00                                | 16,45                     |                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 2.034.199,85                        | 60,00                                | 6,87                      |                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 18.702.486,74                       | 60,00                                | 63,20                     |                |
| Complementação da União ao FUNDEB   | 7.286.821,93                        | 60,00                                | 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  | 262.558,57                          | 9.757.441,43                         |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida  | 21.970.104,41                       | 25.972.753,63                        |                           |                |
| <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 |                |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos                   | 12.615.168,43                       | 15,00                                | 22,98                     |                |
| <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 DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

---

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: 01/11/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor     | CNPJ/CPF  | Data Emp           | Data Liq   | Data Pag   | Bruto(R\$) | Retido    | Liquido   |
|--------|--------|----------------------|------|------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| N      | 2012   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 6922 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 4.087,50  | 4.087,50  |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001299-49.2020.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2013   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 6923 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 3.912,50  | 3.912,50  |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001299-49.2020.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2016   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7036 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 2.344,99  | 2.344,99  |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001299-49.2020.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2023   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7089 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 947,85    | 947,85    |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001299-49.2020.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2285   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7107 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | 947,85    | 947,85    |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001124-89.2019.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2287   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7313 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 838,32    | 838,32    |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001124-89.2019.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2284   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7362 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 45,18     | 45,18     |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001124-89.2019.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2283   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7365 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 65.044,20 | 65.044,20 |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001124-89.2019.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| N      | 2286   | 0400000              | 2004 | 3390910000 | 7363 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA  | 13.100.722/0001-60 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 45,18     | 45,18     |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente Bloqueio Judicial do processo de nº 8001124-89.2019.8.05.0036 - VARA CIVIL |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 10     | 0400000              | 2057 | 3190910000 | 7670 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO  | 02.839.639/0001-90 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24.573,64 | 24.573,64 |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº09.99.2016.5.05.0999.                      |                    |            |            |            |           |           |
| S      | 11     | 0400000              | 2057 | 3190910000 | 7671 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIÃO  | 02.839.639/0001-90 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 32.570,50 | 32.570,50 |
|        |        |                      |      |            | Valor que se empenha referente precatórios conforme processo nº09.99.2016.5.05.0999.                      |                    |            |            |            |           |           |

