



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do
Estado de Mato Grosso



Índice

Prefeitura Municipal de Cáceres	3
---------------------------------------	---

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM BIÊNIO 2019/2020

Presidente de Honra: Deputado Ondanir Bortolini (Nininho)

Presidente: Neurilan Fraga

Primeiro Vice-Presidente: Arnóbio Vieira De Andrade – Marcelândia

Segundo Vice-Presidente: Janailza Taveira Leite – São Felix Do Araguaia

Terceiro Vice-Presidente: Fabio Marcos Pereira De Farias – Canarana

Quarto Vice-Presidente: Noboru Tomiyoshi – Colíder

Quinto Vice-Presidente: Fabio Martins Junqueira – Tangará Da Serra

Secretário Geral: Jonas Rodrigues Da Silva –Aripuanã

Primeiro Secretário: : Francis Maris - Cáceres

Segundo Secretário: Valdécio Luiz Da Costa – Dom Aquin

Tesoureiro Geral: Marcos De Sá Fernandes Da Silva - Santa Cruz Do Xingu

Primeiro Tesoureiro: Adalto Jose Zago – Apiacás

Segundo Tesoureiro: Valter Kuhn – Terra Nova Do Norte

CONSELHO FISCAL

1. Gerson Rosa De Moraes – Pontal Do Araguaia
2. Joabe Almeida Dos Santos – Santo Afonso
3. Mariuza Augusta De Oliveira - Nova Brasilândia

SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

1. Silmar De Souza Goncalves – Nossa Senhora Do Livramento
2. Leocir Hanel – Nobres
3. Eugênio Pelachim - Porto Estrela

Gerente de Comunicação

Malu Sousa

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva - (65) 2123-1270

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1270

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL DO 2º BIMESTRE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009/2020

O Senhor Francis Maris Cruz, Prefeito Municipal de Cáceres do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Art. 48 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicamos que o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site www.caceres.mt.gov.br, no link <http://www.caceres.mt.gov.br/transparencia> para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, conforme anexos.

Cáceres – MT, 29 de maio de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)														RS
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.465.759,52	10.480.932,46	10.465.231,27	10.012.185,56	10.562.827,96	10.492.560,54	10.977.187,42	14.774.398,99	10.709.459,37	10.497.753,37	12.367.013,87	10.944.224,22	132.749.534,55	0,00
Pessoal Ativo	8.638.488,93	8.909.043,07	8.950.670,17	8.791.960,50	9.037.338,67	8.967.921,96	9.350.421,11	13.029.321,62	8.992.697,28	9.185.559,54	10.264.088,16	9.277.904,81	113.395.415,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.481.817,60	7.746.191,76	7.802.547,42	7.620.521,55	7.847.743,98	7.782.717,59	8.151.132,50	10.876.411,37	8.109.692,05	8.280.748,66	8.815.029,94	8.328.268,08	98.842.822,50	0,00
Obrigações Patronais	927.148,48	937.166,03	941.172,04	950.586,76	961.225,71	973.207,45	970.447,23	1.752.447,28	883.005,23	904.810,88	1.023.149,19	949.636,73	12.174.003,01	0,00
Benefícios Previdenciários	229.522,85	225.685,28	206.950,71	220.852,19	228.368,98	211.996,92	228.841,38	400.462,97	0,00	0,00	425.909,03	0,00	2.378.590,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.199.429,80	1.253.266,28	1.173.448,13	1.220.225,06	1.167.003,68	1.167.512,69	1.249.384,46	1.278.850,62	1.347.888,68	1.310.107,32	1.380.746,65	1.318.339,04	15.066.202,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.070.506,36	1.110.468,98	1.041.611,64	1.097.465,39	1.044.412,36	1.040.824,17	1.106.329,88	1.157.466,72	1.207.516,44	1.177.967,48	1.253.098,78	1.181.145,49	13.488.813,69	0,00
Pensões	128.923,44	142.797,30	131.836,49	122.759,67	122.591,32	126.688,52	143.054,58	121.383,90	140.372,24	132.139,84	127.647,87	137.193,55	1.577.388,72	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 627-840,79	318.623,11	341.112,97	0,00	358.485,61	357.125,89	377.381,85	466.226,75	368.873,41	2.086,51	722.179,06	347.980,37	4.287.916,32	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.455.078,51	1.591.584,52	1.388.019,74	1.495.293,92	1.452.426,45	1.408.568,12	1.544.479,95	1.846.046,85	1.435.409,32	1.418.684,59	1.815.209,85	1.448.318,09	18.299.119,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.815,86	106.584,14	7.620,90	53.416,67	21.560,41	29.058,51	42.713,67	155.208,83	87.520,64	108.577,27	99.225,93	129.979,05	863.281,88	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	800,00	35.493,38	0,00	23.540,44	71.710,66	0,00	0,00	102.137,27	0,00	233.681,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.310,00	6.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	243.458,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.428.952,65	1.478.951,56	1.380.398,84	1.441.077,25	1.395.372,66	1.379.509,61	1.478.225,84	1.619.127,36	1.347.888,68	1.310.107,32	1.380.746,65	1.318.339,04	16.958.697,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.010.681,01	8.889.347,94	9.077.211,53	8.516.891,64	9.110.401,51	9.083.992,42	9.432.707,47	12.928.352,14	9.274.050,05	9.079.068,78	10.551.804,02	9.495.906,13	114.450.414,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													209.394.636,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													209.394.636,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													114.450.414,64	54,66
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													125.636.781,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													119.354.942,85	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													113.073.103,76	54,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.104.601,88	525.228,98	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	206.718.852,37	209.394.636,59	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	206.718.852,37	209.394.636,59	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	248.062.622,84	251.273.563,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	223.256.360,56	226.146.207,52	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	135.906.317,82	135.906.317,82	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.104.601,88	525.228,98	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.483.749,98	1.310.704,10	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	18.947.591,27	10.652.755,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	206.718.852,37	209.394.636,59	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	206.718.852,37	209.394.636,59	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	45.478.147,52	46.066.820,05	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	40.930.332,77	41.460.138,04	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	209.394.636,59	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	209.394.636,59	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	33.503.141,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	30.152.827,67	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.657.624,56	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	1.830.899,52	1.830.899,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

RS 1										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	20.747.220,72	427.404,79	2.177.241,45	2.563.441,11	-138.364,79	0,00	15.717.498,16	13.898.337,40	0,00	1.819.160,76
Recursos Ordinários	20.090.523,71	427.404,79	2.177.241,45	2.563.441,11	-140.314,42	0,00	15.062.750,78	13.166.571,58	0,00	1.896.179,20
Outros Recursos não Vinculados	656.697,01	0,00	0,00	0,00	1.949,63	0,00	654.747,38	731.765,82	0,00	-77.018,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	22.677.298,01	180.990,45	7.192.648,19	7.202.941,18	2.313.480,06	0,00	5.787.238,13	23.937.102,98	0,00	-18.149.864,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	2.254.854,44	8.695,48	297.268,17	5.694,48	0,00	0,00	1.943.196,31	7.322.977,20	0,00	-5.379.780,89
Transferências do FUNDEB	2.104.638,25	0,00	4.102.498,61	0,00	2.173.808,08	0,00	-4.171.668,44	0,00	0,00	-4.171.668,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.115.126,52	4.418,76	386.369,89	320.755,10	0,00	0,00	1.403.582,77	5.578.881,95	0,00	-4.175.299,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.390.269,79	12.827,04	2.114.894,98	629.937,48	0,00	0,00	-1.367.389,71	3.397.957,61	0,00	-4.765.347,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.064.496,71	8.728,54	241.911,30	480.686,92	417.802,21	0,00	5.915.367,74	2.127.892,23	0,00	3.787.475,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	989.739,43	324,44	0,00	10.075,93	0,00	0,00	979.339,06	1.031.210,00	0,00	-51.870,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	327.865,04	200,19	31.154,66	24.941,66	0,00	0,00	271.568,53	302.300,90	0,00	-30.732,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	93.846,62	0,00	0,00	4.995.186,34	0,00	0,00	-4.901.339,72	0,00	0,00	-4.901.339,72
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	6.336.461,21	145.796,00	18.550,58	735.663,27	-278.130,23	0,00	5.714.581,59	4.175.883,09	0,00	1.538.698,50
TOTAL (III) = (I + II)	43.424.518,73	608.395,24	9.369.889,64	9.766.382,29	2.175.115,27	0,00	21.504.736,29	37.835.440,38	0,00	-16.330.704,09

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	209.394.636,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	209.394.636,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	209.394.636,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.450.414,64	54,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	125.636.781,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	119.354.942,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	113.073.103,76	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	251.273.563,91	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.066.820,05	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.503.141,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.657.624,56	7,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 008/2020

O Senhor Francis Maris Cruz, Prefeito Municipal de Cáceres do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao Art. 48 da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicamos que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 2º Bimestre do Exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site www.caceres.mt.gov.br, no link <http://www.caceres.mt.gov.br/transparencia> para apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, conforme anexos.

Cáceres – MT, 29 de maio de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR		A REALIZAR
				%		%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	280.073.930,00	280.073.930,00	39.400.213,18	14,07	74.708.014,81	26,67	205.365.915,19
RECEITAS CORRENTES	258.352.030,00	258.352.030,00	38.675.213,18	14,97	73.983.014,81	28,64	184.369.015,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.560.422,00	61.560.422,00	12.027.353,23	19,54	19.838.013,73	32,23	41.722.408,27
Impostos	51.667.572,00	51.667.572,00	10.494.096,36	20,31	16.880.081,45	32,67	34.787.490,55
Taxas	9.892.850,00	9.892.850,00	1.533.256,87	15,50	2.957.932,28	29,90	6.934.917,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.114.000,00	13.114.000,00	2.180.938,27	16,63	4.873.916,29	37,17	8.240.083,71
Contribuições Sociais	5.614.000,00	5.614.000,00	1.205.291,90	21,47	2.870.311,79	51,13	2.743.688,21
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.500.000,00	7.500.000,00	975.646,37	13,01	2.003.604,50	26,71	5.496.395,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.620,00	1.798.620,00	46.284,56	2,57	199.643,88	11,10	1.598.976,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	190.340,00	190.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.340,00
Valores Mobiliários	1.608.280,00	1.608.280,00	46.284,56	2,88	199.643,88	12,41	1.408.636,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.209.000,00	17.209.000,00	2.229.339,16	12,95	4.536.516,35	26,36	12.672.483,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	17.209.000,00	17.209.000,00	2.229.339,16	12,95	4.536.516,35	26,36	12.672.483,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.174.068,00	147.174.068,00	21.307.351,76	14,48	42.591.439,09	28,94	104.582.628,91
Transferências da União e de suas Entidades	60.481.910,00	60.481.910,00	7.955.779,91	13,15	16.556.599,39	27,37	43.925.310,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.799.138,00	41.799.138,00	6.533.676,10	15,63	12.375.629,85	29,61	29.423.508,15
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	143.020,00	143.020,00	2.220,00	1,55	5.690,00	3,98	137.330,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.750.000,00	44.750.000,00	6.815.675,75	15,23	13.653.519,85	30,51	31.096.480,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.495.920,00	17.495.920,00	883.946,20	5,05	1.943.485,47	11,11	15.552.434,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	907.650,00	907.650,00	41.254,58	4,55	72.511,24	7,99	835.138,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	31.914,47	70,92	13.085,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.543.270,00	16.543.270,00	842.691,62	5,09	1.839.059,76	11,12	14.704.210,24
RECEITAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3,34	20.996.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3,34	20.996.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.721.900,00	21.721.900,00	725.000,00	3,34	725.000,00	3,34	20.996.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116,30	-958.001,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	285.951.930,00	285.951.930,00	42.925.625,05	15,01	81.544.016,33	28,52	204.407.913,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	1.830.899,52	0,00	1.830.899,52	0,00	-1.830.899,52
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	285.951.930,00	285.951.930,00	44.756.524,57	15,65	83.374.915,85	29,16	202.577.014,15
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	285.951.930,00	285.951.930,00	44.756.524,57	15,65	83.374.915,85	29,16	202.577.014,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.370.213,34			9.370.213,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.370.213,34			9.370.213,34		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

3 of 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	266.527.050,00	275.639.967,33	32.964.292,08	91.502.400,50	184.137.566,83	34.699.734,85	61.474.318,99	214.165.648,34	59.868.697,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	225.415.800,00	225.702.207,86	30.247.990,97	79.500.252,61	146.201.955,25	32.042.378,55	57.488.985,94	168.213.221,92	56.347.206,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.393.920,00	136.212.249,09	21.132.412,90	40.779.302,89	95.432.946,20	21.069.134,44	40.716.024,33	95.496.224,76	40.316.282,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	1.153.000,00	429.069,30	486.014,98	666.985,02	202.800,65	223.170,95	929.829,05	198.126,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.961.880,00	88.336.958,77	8.686.508,77	38.234.934,74	50.102.024,03	10.770.443,46	16.549.790,66	71.787.168,11	15.832.797,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.780.400,00	48.706.909,47	2.716.301,11	12.002.147,89	36.704.761,58	2.657.356,30	3.985.333,05	44.721.576,42	3.521.490,34	0,00
INVESTIMENTOS	38.580.400,00	45.956.909,47	1.277.301,11	9.363.147,89	36.593.761,58	1.844.017,87	2.897.933,79	43.058.975,68	2.504.388,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	2.750.000,00	1.439.000,00	2.639.000,00	111.000,00	813.338,43	1.087.399,26	1.662.600,74	1.017.101,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.330.850,00	1.230.850,00			1.230.850,00			1.230.850,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	13.559.670,52	5.536.380,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	227.725.318,86	65.405.077,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	227.725.318,86	65.405.077,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.778.091,37		17.969.838,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01		37.794.656,62	83.374.915,85		83.374.915,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril**

4 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.878.000,00	5.878.000,00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116,30	-958.001,52
RECEITAS CORRENTES	5.878.000,00	5.878.000,00	3.525.411,87	59,98	6.836.001,52	116,30	-958.001,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.878.000,00	5.878.000,00	1.249.402,68	21,26	2.777.401,49	47,25	3.100.598,51
Contribuições Sociais	5.878.000,00	5.878.000,00	1.249.402,68	21,26	2.777.401,49	47,25	3.100.598,51
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.276.009,19	0,00	4.058.600,03	0,00	-4.058.600,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	425.909,03	0,00	430.063,37	0,00	-430.063,37
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.850.100,16	0,00	3.628.536,66	0,00	-3.628.536,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

6 of 6

RREQ – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	13.559.670,52	5.536.380,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.824.880,00	19.082.176,01	1.350.658,81	13.085.388,51	5.996.787,50	3.029.355,47	6.024.237,88	13.057.938,13	5.438.113,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.100,00	7.486.909,97	1.171.944,22	2.361.307,15	5.125.602,82	1.171.944,22	2.361.307,15	5.125.602,82	1.775.182,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.112,12	34.394,07	55.605,93	34.394,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.780,00	11.505.266,04	178.714,59	10.634.081,36	871.184,68	1.834.299,13	3.628.536,66	7.876.729,38	3.628.536,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.566,30	98.267,61	501.732,39	98.267,61	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	417.985,00	182.015,00	65.566,30	98.267,61	501.732,39	98.267,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.527.050,00	275.639.967,33	32.964.292,08	91.502.400,50	87,14	184.137.566,83	34.699.734,85	61.474.318,99	90,94	214.165.648,34	0,00
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	982.364,50	2.098.922,69	2,00	5.561.077,31	937.960,22	1.858.959,33	2,75	5.801.040,67	0,00
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	982.364,50	2.098.922,69	2,00	5.561.077,31	937.960,22	1.858.959,33	2,75	5.801.040,67	0,00
Essencial à Justiça	2.580.000,00	2.578.900,18	397.864,35	798.080,76	0,76	1.780.819,42	394.481,86	788.578,27	1,17	1.790.321,91	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	2.580.000,00	2.578.900,18	397.864,35	798.080,76	0,76	1.780.819,42	394.481,86	788.578,27	1,17	1.790.321,91	0,00
Administração	16.898.840,00	16.362.677,00	2.373.771,59	5.055.055,75	4,81	11.307.621,25	2.435.577,75	4.197.049,91	6,21	12.165.627,09	0,00
Planejamento e Orçamento	1.124.350,00	1.073.590,00	56.800,55	125.688,31	0,12	947.901,69	57.457,51	120.643,57	0,18	952.946,43	0,00
Administração Geral	7.920.700,00	7.688.097,00	1.210.054,88	2.908.409,47	2,77	4.779.687,53	1.280.221,42	2.220.038,52	3,28	5.468.058,48	0,00
Administração Financeira	3.156.090,00	3.083.090,00	517.736,65	757.598,15	0,72	2.325.491,85	464.036,25	641.779,59	0,95	2.441.310,41	0,00
Controle Interno	433.200,00	433.200,00	47.172,99	99.195,88	0,09	334.004,12	47.172,99	99.195,88	0,15	334.004,12	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração de Receitas	3.766.500,00	3.674.200,00	542.006,52	1.146.261,30	1,09	2.527.938,70	578.731,68	1.099.689,71	1,63	2.574.510,29	0,00
Comunicação Social	431.000,00	431.500,00	0,00	17.902,64	0,02	325.597,36	7.957,90	15.702,64	0,02	327.797,36	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Defesa Nacional	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,01	46.209,30	895,80	895,80	0,00	51.104,20	0,00
Defesa Civil	52.000,00	52.000,00	0,00	5.790,70	0,01	46.209,30	895,80	895,80	0,00	51.104,20	0,00
Segurança Pública	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Defesa Civil	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Assistência Social	10.036.100,00	10.439.271,91	2.337.737,99	4.006.616,39	3,82	6.432.655,52	1.243.083,01	2.231.321,27	3,30	8.207.950,64	0,00
Administração Geral	3.121.840,00	3.522.471,58	734.629,34	1.420.224,79	1,35	2.102.246,79	554.385,63	1.004.333,39	1,49	2.518.138,19	0,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	732.420,00	737.220,00	80.791,69	252.826,92	0,24	484.393,08	89.669,92	198.927,71	0,29	538.292,29	0,00
Assistência Comunitária	5.731.000,00	5.728.740,33	1.500.753,12	2.273.411,30	2,17	3.455.329,03	577.463,62	975.906,79	1,44	4.752.833,54	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.040,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	101.040,00	0,00	0,00	0,00	101.040,00	0,00
Empregabilidade	344.300,00	344.300,00	21.563,84	60.153,38	0,06	284.146,62	21.563,84	52.153,38	0,08	292.146,62	0,00
Previdência Municipal	23.056.000,00	23.156.000,00	2.934.446,24	6.153.045,73	5,86	17.002.954,27	2.995.418,51	5.850.744,83	8,66	17.305.255,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	23.056.000,00	23.156.000,00	2.934.446,24	6.153.045,73	5,86	17.002.954,27	2.995.418,51	5.850.744,83	8,66	17.305.255,17	0,00
Saúde	40.448.800,00	42.036.483,00	5.876.826,95	15.293.281,71	14,56	26.743.201,29	6.701.771,46	12.095.642,12	17,89	29.940.840,88	0,00
Administração Geral	4.492.640,00	4.547.640,00	781.171,83	1.642.403,11	1,56	2.905.236,89	856.286,97	1.512.359,61	2,24	3.035.280,39	0,00
Atenção Básica	11.809.300,00	12.027.993,00	1.560.024,75	4.758.592,78	4,53	7.269.400,22	2.000.436,33	3.649.284,24	5,40	8.378.708,76	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.067.130,00	19.682.120,00	2.797.173,65	7.181.505,48	6,84	12.500.614,52	3.022.330,92	5.512.079,82	8,15	14.170.040,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.281.260,00	1.281.260,00	171.514,06	439.231,28	0,42	842.028,72	246.902,38	289.150,29	0,43	992.109,71	0,00
Vigilância Sanitária	2.971.870,00	2.970.870,00	393.071,78	828.998,92	0,79	1.841.871,08	392.953,87	728.949,43	1,08	1.941.920,57	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.826.600,00	1.826.600,00	173.870,88	442.550,14	0,42	1.384.049,86	182.860,99	403.818,73	0,60	1.422.781,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
			(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)	
Educação	81.680.200,00	80.498.915,71	10.302.161,67	26.792.992,00	25,52	53.705.923,71	10.691.562,80	19.164.252,51	28,35	61.334.663,20	0,00
Administração Geral	3.099.600,00	3.213.517,60	588.495,45	1.694.893,49	1,61	1.518.624,11	781.016,52	1.196.172,80	1,77	2.017.344,80	0,00
Ensino Fundamental	61.615.800,00	58.973.228,29	8.258.804,54	17.021.562,69	16,21	41.951.665,60	8.430.293,98	15.031.466,21	22,24	43.941.762,08	0,00
Ensino Médio	1.330.000,00	1.812.169,99	0,00	0,00	0,00	1.812.169,99	0,00	0,00	0,00	1.812.169,99	0,00
Educação Infantil	15.634.800,00	16.499.999,83	1.454.861,68	8.076.535,82	7,69	8.423.464,01	1.480.252,30	2.936.613,50	4,34	13.563.386,33	0,00
Cultura	5.505.740,00	6.962.519,94	358.331,96	951.604,27	0,91	6.010.915,67	333.197,71	637.891,44	0,94	6.324.628,50	0,00
Administração Geral	2.562.740,00	2.502.159,00	344.880,09	938.152,40	0,89	1.564.006,60	319.745,84	624.439,57	0,92	1.877.719,43	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000.000,00	3.517.500,00	12.451,87	12.451,87	0,01	3.505.048,13	12.451,87	12.451,87	0,02	3.505.048,13	0,00
Difusão Cultural	943.000,00	942.860,94	1.000,00	1.000,00	0,00	941.860,94	1.000,00	1.000,00	0,00	941.860,94	0,00
Urbanismo	35.629.000,00	39.759.806,63	2.086.556,06	12.067.440,34	11,49	27.692.366,29	2.540.587,35	3.969.940,93	5,87	35.789.865,70	0,00
Administração Geral	3.227.560,00	3.281.062,00	426.877,83	1.270.279,08	1,21	2.010.782,92	436.991,81	907.769,51	1,34	2.373.292,49	0,00
Infra-estrutura Urbana	16.365.470,00	15.814.679,00	634.941,48	1.487.561,79	1,42	14.327.117,21	210.275,05	392.284,65	0,58	15.422.394,35	0,00
Serviços Urbanos	15.055.970,00	19.593.765,63	716.515,62	8.643.010,88	8,23	10.950.754,75	1.610.847,04	2.276.485,00	3,37	17.317.280,63	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	980.000,00	1.070.300,00	308.221,13	666.588,59	0,63	403.711,41	282.473,45	393.401,77	0,58	676.898,23	0,00
Habituação	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,93	280.000,00	140.000,00	140.000,00	0,21	1.120.000,00	0,00
Habituação Urbana	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	980.000,00	0,93	280.000,00	140.000,00	140.000,00	0,21	1.120.000,00	0,00
Saneamento	22.815.700,00	22.765.198,96	2.850.691,55	9.429.701,70	8,98	13.335.497,26	4.029.088,43	7.121.487,11	10,54	15.643.711,85	0,00
Saneamento Básico Rural	488.700,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00	0,00	0,00	488.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.327.000,00	22.276.498,96	2.850.691,55	9.429.701,70	8,98	12.846.797,26	4.029.088,43	7.121.487,11	10,54	15.155.011,85	0,00
Gestão Ambiental	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
Controle Ambiental	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Ciência e Tecnologia	391.000,00	969.500,00	233.636,16	458.606,22	0,44	510.893,78	165.067,04	276.560,68	0,41	692.939,32	0,00
Tecnologia da Informação	391.000,00	969.500,00	233.636,16	458.606,22	0,44	510.893,78	165.067,04	276.560,68	0,41	692.939,32	0,00
Agricultura	2.959.520,00	2.908.659,00	138.750,34	271.644,87	0,26	2.637.014,13	131.366,74	232.557,25	0,34	2.676.101,75	0,00
Administração Geral	1.329.620,00	1.276.799,00	122.222,34	255.116,87	0,24	1.021.682,13	117.798,74	218.989,25	0,32	1.057.809,75	0,00
Extensão Rural	1.629.900,00	1.631.860,00	16.528,00	16.528,00	0,02	1.615.332,00	13.568,00	13.568,00	0,02	1.618.292,00	0,00
Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Comércio e Serviços	4.433.500,00	4.330.500,00	0,00	6.080,00	0,01	4.324.420,00	0,00	0,00	0,00	4.330.500,00	0,00
Administração Geral	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Turismo	4.130.500,00	4.027.500,00	0,00	6.080,00	0,01	4.021.420,00	0,00	0,00	0,00	4.027.500,00	0,00
Comunicações	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	1.051,50	2.129,85	0,00	67.770,15	0,00
Comunicações Postais	69.900,00	69.900,00	0,00	2.479,85	0,00	67.420,15	1.051,50	2.129,85	0,00	67.770,15	0,00
Transporte	3.226.200,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00	0,00	0,00	3.406.200,00	0,00
Transporte Aéreo	2.626.200,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00	0,00	0,00	2.626.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	600.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
Desporto e Lazer	1.490.700,00	1.546.585,00	223.083,42	406.042,54	0,39	1.140.542,46	210.092,60	309.956,49	0,46	1.236.628,51	0,00
Administração Geral	1.174.900,00	1.133.785,00	129.112,92	312.072,04	0,30	821.712,96	116.122,10	215.985,99	0,32	917.799,01	0,00
Desporto Comunitário	315.800,00	412.800,00	93.970,50	93.970,50	0,09	318.829,50	93.970,50	93.970,50	0,14	318.829,50	0,00
Encargos Especiais	4.861.000,00	7.504.000,00	1.868.069,30	6.725.014,98	6,40	778.985,02	1.748.532,07	2.596.351,20	3,84	4.907.648,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.260.000,00	3.903.000,00	1.868.069,30	3.125.014,98	2,98	777.985,02	1.016.139,08	1.310.570,21	1,94	2.592.429,79	0,00
Outros Encargos Especiais	3.601.000,00	3.601.000,00	0,00	3.600.000,00	3,43	1.000,00	732.392,99	1.285.780,99	1,90	2.315.219,01	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
Reserva de Contingência	1.330.850,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	1.230.850,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.424.880,00	19.682.176,01	1.350.658,81	13.503.373,51	12,86	6.178.802,50	3.094.921,77	6.122.505,49	9,06	13.559.670,52	0,00
Legislativa	320.000,00	320.000,00	57.470,18	114.639,68	0,11	205.360,32	57.470,18	114.639,68	0,17	205.360,32	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	57.470,18	114.639,68	0,11	205.360,32	57.470,18	114.639,68	0,17	205.360,32	0,00
Essencial à Justiça	150.500,00	151.599,82	23.927,55	48.415,93	0,05	103.183,89	23.927,55	48.415,93	0,07	103.183,89	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	150.500,00	151.599,82	23.927,55	48.415,93	0,05	103.183,89	23.927,55	48.415,93	0,07	103.183,89	0,00
Administração	1.441.650,00	1.506.853,00	201.201,67	1.023.690,30	0,97	483.162,70	225.481,11	449.101,34	0,66	1.057.751,66	0,00
Planejamento e Orçamento	117.660,00	118.420,00	4.261,62	67.050,26	0,06	51.369,74	13.916,08	28.432,42	0,04	89.987,58	0,00
Administração Geral	859.690,00	922.133,00	44.754,42	655.398,80	0,62	266.734,20	139.435,40	276.674,88	0,41	645.458,12	0,00
Administração Financeira	166.000,00	166.000,00	9.376,22	111.920,45	0,11	54.079,55	24.814,46	50.167,49	0,07	115.832,51	0,00
Controle Interno	15.300,00	15.300,00	1.760,07	3.573,39	0,00	11.726,61	1.760,07	3.573,39	0,01	11.726,61	0,00
Administração de Receitas	283.000,00	285.000,00	141.049,34	185.747,40	0,18	99.252,60	45.555,10	90.253,16	0,13	194.746,84	0,00
Assistência Social	1.155.860,00	1.166.348,09	56.462,29	843.219,11	0,80	323.128,98	177.845,03	357.688,15	0,53	808.659,94	0,00
Administração Geral	938.860,00	949.088,42	25.497,44	782.735,52	0,75	166.352,90	146.880,18	297.204,56	0,44	651.883,86	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.500,00	17.500,00	3.053,07	5.828,21	0,01	11.671,79	3.053,07	5.828,21	0,01	11.671,79	0,00
Assistência Comunitária	175.500,00	175.759,67	26.658,86	50.884,67	0,05	124.875,00	26.658,86	50.884,67	0,08	124.875,00	0,00
Empregabilidade	24.000,00	24.000,00	1.252,92	3.770,71	0,00	20.229,29	1.252,92	3.770,71	0,01	20.229,29	0,00
Previdência Municipal	148.800,00	148.800,00	31.259,19	34.326,57	0,03	114.473,43	31.259,19	34.326,57	0,05	114.473,43	0,00
Previdência do Regime Estatutário	148.800,00	148.800,00	31.259,19	34.326,57	0,03	114.473,43	31.259,19	34.326,57	0,05	114.473,43	0,00
Saúde	4.327.000,00	4.360.149,00	258.425,26	3.053.363,90	2,91	1.306.785,10	680.191,52	1.366.298,86	2,02	2.993.850,14	0,00
Administração Geral	2.865.000,00	2.898.149,00	32.121,96	2.592.582,34	2,47	305.566,66	453.888,22	905.517,30	1,34	1.992.631,70	0,00
Atenção Básica	425.000,00	425.000,00	66.952,64	138.840,29	0,13	286.159,71	66.952,64	138.840,29	0,21	286.159,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.000,00	792.000,00	126.575,01	257.204,53	0,24	534.795,47	126.575,01	257.204,53	0,38	534.795,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	25.000,00	3.534,22	6.826,11	0,01	18.173,89	3.534,22	6.826,11	0,01	18.173,89	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	26.894,84	53.279,98	0,05	146.720,02	26.894,84	53.279,98	0,08	146.720,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	2.346,59	4.630,65	0,00	15.369,35	2.346,59	4.630,65	0,01	15.369,35	0,00
Educação	9.512.000,00	9.595.370,00	633.827,67	6.692.501,31	6,37	2.902.868,69	1.536.248,33	3.082.818,89	4,56	6.512.551,11	0,00
Administração Geral	5.748.000,00	5.818.936,00	14.342,30	5.442.799,84	5,18	376.136,16	916.762,96	1.833.117,42	2,71	3.985.818,58	0,00
Ensino Fundamental	3.316.000,00	3.327.762,00	541.720,38	1.093.221,35	1,04	2.234.540,65	541.720,38	1.093.221,35	1,62	2.234.540,65	0,00
Educação Infantil	448.000,00	448.672,00	77.764,99	156.480,12	0,15	292.191,88	77.764,99	156.480,12	0,23	292.191,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
Cultura	379.270,00	382.490,06	18.619,04	271.822,85	0,26	110.667,21	57.814,66	115.040,37	0,17	267.449,69	0,00
Administração Geral	379.270,00	382.490,06	18.619,04	271.822,85	0,26	110.667,21	57.814,66	115.040,37	0,17	267.449,69	0,00
Urbanismo	812.450,00	820.739,00	37.277,98	619.531,15	0,59	201.207,85	127.273,36	259.549,63	0,38	561.189,37	0,00
Administração Geral	725.450,00	733.607,00	26.020,84	596.532,68	0,57	137.074,32	116.016,22	236.551,16	0,35	497.055,84	0,00
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	60.132,00	7.603,17	15.728,03	0,01	44.403,97	7.603,17	15.728,03	0,02	44.403,97	0,00
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	911,12	1.822,24	0,00	4.177,76	911,12	1.822,24	0,00	4.177,76	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	21.000,00	21.000,00	2.742,85	5.448,20	0,01	15.551,80	2.742,85	5.448,20	0,01	15.551,80	0,00
Saneamento	250.000,00	300.501,04	19.161,99	118.008,41	0,11	182.492,63	50.583,47	86.586,93	0,13	213.914,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	300.501,04	19.161,99	118.008,41	0,11	182.492,63	50.583,47	86.586,93	0,13	213.914,11	0,00
Agricultura	118.250,00	119.111,00	7.286,08	80.083,18	0,08	39.027,82	18.228,14	36.314,94	0,05	82.796,06	0,00
Administração Geral	118.250,00	119.111,00	7.286,08	80.083,18	0,08	39.027,82	18.228,14	36.314,94	0,05	82.796,06	0,00
Desporto e Lazer	119.100,00	120.215,00	5.739,91	95.786,12	0,09	24.428,88	19.920,81	39.062,52	0,06	81.152,48	0,00
Administração Geral	119.100,00	120.215,00	5.739,91	95.786,12	0,09	24.428,88	19.920,81	39.062,52	0,06	81.152,48	0,00
Encargos Especiais	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,48	182.015,00	88.678,42	132.661,68	0,20	557.338,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	690.000,00	0,00	507.985,00	0,48	182.015,00	88.678,42	132.661,68	0,20	557.338,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	285.951.930,00	295.322.143,34	34.314.950,89	105.005.774,01	100,00	190.316.369,33	37.794.656,62	67.596.824,48	100,00	227.725.318,86	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.136.628,26	16.081.037,78	21.392.236,92	17.434.411,84	15.824.256,06	20.809.345,59	18.720.349,77	27.077.927,64	18.155.937,47	19.921.400,25	24.601.940,10	16.404.762,47	234.560.234,15	275.782.362,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.890.633,52	2.945.328,42	4.003.251,41	2.937.885,82	3.141.023,35	3.654.917,01	3.641.649,56	3.715.145,96	3.125.373,19	4.685.287,31	8.671.386,28	3.355.966,95	46.767.848,78	61.560.422,00
IPTU	490.511,71	443.937,90	434.053,49	395.209,69	386.061,16	392.875,55	385.430,54	338.756,67	416.134,84	1.267.772,63	5.111.789,38	845.029,12	10.907.562,68	20.638.000,00
ISS	1.054.836,24	1.134.600,50	1.351.009,70	965.068,83	1.331.030,19	1.394.301,03	1.173.051,69	1.264.792,01	1.195.390,01	1.016.130,49	948.012,33	995.155,23	13.823.378,25	20.749.150,00
ITRF	615.229,06	695.448,54	710.737,41	629.229,73	656.032,00	620.061,09	649.784,69	1.066.712,21	98.802,77	810.364,00	1.258.225,77	925.047,92	8.735.675,19	6.914.000,00
ITBI	134.442,06	169.283,41	587.982,53	201.070,86	221.508,65	643.520,57	932.778,80	479.858,64	603.844,41	669.615,67	183.345,14	69.174,40	4.896.425,14	3.366.422,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.614,45	502.058,07	919.468,28	747.306,71	546.391,35	604.158,77	500.603,84	565.026,43	811.201,16	921.404,52	1.170.013,66	521.560,28	8.404.807,52	9.892.850,00
Contribuições	999.664,89	1.031.269,22	1.009.263,13	1.023.464,91	968.014,30	995.027,58	1.060.374,61	1.025.852,37	1.580.073,74	1.112.904,28	1.069.343,98	1.111.594,29	12.986.847,30	13.114.000,00
Receita Patrimonial	708.108,76	259.670,38	1.583.222,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	367.913,77	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	3.403.240,39	1.798.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	708.108,76	259.670,38	1.553.446,80	72.321,20	57.611,85	68.009,24	353.799,20	86.738,51	49.015,45	104.343,87	29.229,05	17.055,51	3.359.349,82	1.608.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	14.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,57	190.340,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.130.360,00	995.112,36	1.190.598,17	1.064.751,38	1.241.355,00	1.311.159,54	1.255.221,26	1.134.702,21	1.252.246,32	1.054.930,87	1.149.160,41	1.080.178,75	13.859.776,27	17.209.000,00
Transferências Correntes	12.014.823,74	10.176.455,56	12.927.429,58	11.558.664,80	9.928.023,22	14.247.308,95	11.947.190,46	21.287.543,46	11.497.099,59	12.556.523,83	13.252.154,26	10.386.686,89	151.779.904,34	164.604.400,00
Cota Parte do FPM	3.467.185,82	2.731.094,64	3.734.761,73	2.726.121,41	2.426.650,09	2.234.046,54	3.017.806,28	5.168.924,54	3.031.464,47	4.380.330,86	2.561.300,69	2.510.641,66	37.990.328,73	43.790.000,00
Cota Parte do ICMS	2.129.077,47	1.809.480,63	2.697.195,60	2.339.707,61	2.054.030,84	3.032.991,68	2.519.826,16	3.907.685,25	2.412.629,20	2.144.036,92	3.216.153,79	2.024.914,15	30.287.729,30	31.411.860,00
Cota Parte do IPVA	923.309,83	833.657,03	841.475,81	508.382,02	476.704,78	337.294,19	195.627,81	206.403,97	709.351,37	772.689,27	873.871,92	397.006,97	7.075.774,97	7.300.000,00
Cota Parte do ITR	267.502,46	80.665,79	31.638,20	99.883,79	276.576,73	2.451.590,42	694.317,88	466.610,11	348.255,62	48.923,90	38.949,30	34.609,84	4.839.524,04	5.560.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.158,02	13.264,62	14.152,54	11.624,99	14.516,25	14.796,55	12.811,10	14.264,93	4.173,38	20.290,48	11.894,21	10.848,31	154.795,38	167.800,00
Transferencias do FUNDEB	3.309.448,60	2.764.509,10	3.457.230,76	3.151.261,89	2.814.623,31	3.916.729,26	3.403.386,69	4.984.751,28	3.354.482,20	3.483.361,90	4.059.319,38	2.756.356,37	41.455.460,74	44.750.000,00
Outras Transferências Correntes	1.906.141,54	1.943.783,75	2.150.974,94	2.721.683,09	1.864.921,22	2.259.860,31	2.103.414,54	6.538.903,38	1.636.743,35	1.706.890,50	2.490.664,97	2.652.309,59	29.976.291,18	31.502.740,00
Outras Receitas Correntes	393.037,35	673.201,84	678.471,83	777.323,73	488.228,34	532.923,27	448.000,11	-172.054,87	652.129,18	407.410,09	430.666,12	453.280,08	5.762.617,07	17.495.920,00
DEDUÇÕES (II)	2.042.025,69	1.781.992,55	1.868.398,02	2.096.833,85	1.751.399,26	2.314.323,93	2.028.078,73	2.202.281,93	2.830.636,28	2.223.667,64	2.111.672,08	1.914.287,60	25.165.597,56	23.544.332,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	544.902,76	550.077,84	564.155,19	555.161,19	553.061,44	551.594,09	559.087,01	561.484,62	1.070.755,31	594.264,58	598.106,14	607.185,76	7.309.835,93	5.614.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	139.707,89	140.935,16	140.935,16	406.853,79	151.545,45	151.545,45	183.476,22	0,00	459.540,94	160.207,00	175.510,96	313.667,43	2.423.925,45	500.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.357.415,04	1.090.979,55	1.163.307,67	1.134.818,87	1.046.792,37	1.611.184,39	1.285.515,50	1.640.797,31	1.300.340,03	1.469.196,06	1.338.054,98	993.434,41	15.431.836,18	17.430.332,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II - III)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - (IV)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	16.094.602,57	14.299.045,23	19.523.838,90	15.337.577,99	14.072.856,80	18.495.021,66	16.692.271,04	24.875.645,71	15.325.301,19	17.697.732,61	22.490.268,02	14.490.474,87	209.394.636,59	252.238.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	23.306.000,00	23.306.000,00	10.884.254,26	6.687.771,08
Receita de Contribuições dos Segurados	5.614.000,00	5.614.000,00	2.870.311,79	2.657.102,04
Civil	5.614.000,00	5.614.000,00	2.870.311,79	2.657.102,04
Ativo	5.508.000,00	5.508.000,00	2.784.754,39	2.590.398,19
Inativo	100.000,00	100.000,00	83.027,28	64.387,23
Pensionista	6.000,00	6.000,00	2.530,12	2.316,62
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	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
Civil	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
Ativo	5.878.000,00	5.878.000,00	2.777.401,49	2.824.513,09
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 Patrimonial	450.000,00	450.000,00	69.014,62	467.953,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	69.014,62	467.953,72
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	11.364.000,00	11.364.000,00	5.167.526,36	738.202,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	1.108.926,33	705.487,02
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	10.835.000,00	10.835.000,00	3.628.536,66	32.715,21
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	430.063,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.471.000,00	12.471.000,00	7.255.717,60	6.655.055,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	20.800.000,00	20.800.000,00	5.357.081,69	5.439.899,06	5.357.081,69	5.439.899,06	0,00	0,00
Aposentadorias	15.100.000,00	15.100.000,00	4.819.728,19	4.211.148,24	4.819.728,19	4.211.148,24	0,00	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	537.353,50	502.427,01	537.353,50	502.427,01	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	726.323,81	0,00	726.323,81	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	119.800,00	119.800,00	6.581,84	5.926,19	6.581,84	5.926,19	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	119.800,00	119.800,00	6.581,84	5.926,19	6.581,84	5.926,19	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.919.800,00	20.919.800,00	5.363.663,53	5.445.825,25	5.363.663,53	5.445.825,25	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-8.448.800,00	-8.448.800,00	1.892.054,07	1.209.230,62	1.892.054,07	1.209.230,62		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					3.628.536,66			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa					327.949,04		25.803,62	
Investimentos e Aplicações					106.949.007,16		108.131.678,82	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
					Jan a Abr 2020		Jan a Abr 2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00	0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
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
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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00				
Recursos para Formação de Reserva					0,00				

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Jan a Abr 2020	Jan a Abr 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.830.899,52	-1.830.899,52
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
Investimentos	45.956.909,47	9.363.147,89	36.593.761,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.350.000,00	3.056.985,00	293.015,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	49.306.909,47 <(d - a)>	10.589.233,37 <(e - b)>	38.717.676,10 <(f - c)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	258.352.030,00	73.983.014,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.560.422,00	19.838.013,73
IPTU	20.638.000,00	7.640.725,97
ISS	20.749.150,00	4.154.688,06
ITBI	3.366.422,00	1.525.979,62
IRRF	6.914.000,00	3.092.440,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.892.850,00	3.424.179,62
Contribuições	13.114.000,00	4.873.916,29
Receita Patrimonial	1.798.620,00	199.643,88
Aplicações Financeiras (II)	1.608.280,00	199.643,88
Outras Receitas Patrimoniais	190.340,00	0,00
Transferências Correntes	147.174.068,00	42.591.439,09
Cota Parte do FPM	35.272.000,00	9.986.990,25
Cota Parte do ICMS	25.129.488,00	7.838.187,34
Cota Parte do IPVA	5.840.000,00	2.202.335,89
Cota Parte do ITR	4.448.000,00	376.590,97
Transferências da LC 87/1996	97.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	134.240,00	47.206,38
Transferências do FUNDEB	44.750.000,00	13.653.519,85
Outras Transferências Correntes	31.502.740,00	8.486.608,41
Demais Receitas Correntes	34.704.920,00	6.480.001,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	34.704.920,00	6.480.001,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	256.743.750,00	73.783.370,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.721.900,00	2.555.899,52
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.830.899,52
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	21.721.900,00	725.000,00
Convênios	20.515.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.206.900,00	725.000,00
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)	21.721.900,00	725.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	278.465.650,00	74.508.370,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	225.702.207,86	79.500.252,61	57.488.985,94	56.347.206,80	1.672.553,66	3.156.275,12	3.068.275,12
Pessoal e Encargos Sociais	136.212.249,09	40.779.302,89	40.716.024,33	40.316.282,74	440.213,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.153.000,00	486.014,98	223.170,95	198.126,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	88.336.958,77	38.234.934,74	16.549.790,66	15.832.797,79	1.232.339,76	3.156.275,12	3.068.275,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	224.549.207,86	79.014.237,63	57.265.814,99	56.149.080,53	1.672.553,66	3.156.275,12	3.068.275,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	48.706.909,47	12.002.147,89	3.985.333,05	3.521.490,34	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
Investimentos	45.956.909,47	9.363.147,89	2.897.933,79	2.504.388,95	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
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)	2.750.000,00	2.639.000,00	1.087.399,26	1.017.101,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	45.956.909,47	9.363.147,89	2.897.933,79	2.504.388,95	46.800,00	4.612.674,49	4.540.678,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.230.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	271.736.967,33	88.377.385,52	60.163.748,78	58.653.469,48	1.719.353,66	7.768.949,61	7.608.953,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.526.594,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		8.594.597,49
JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	520.409,05	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.006.185,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.923.750,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Abr/2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.119.515,27		52.519.871,95
DEDUÇÕES (XXIX)	-115.846.423,51		-32.440.601,86
Disponibilidade de Caixa	38.831.979,81		42.911.498,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.936.581,69		43.436.727,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.104.601,88		525.228,98
Demais Haveres Financeiros	-154.678.403,32		-75.352.100,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	165.965.938,78		84.960.473,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			81.005.464,97
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Abr/2020	
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			1.579.372,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			79.426.092,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			79.946.501,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.370.213,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			9.370.213,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos				Saldo L = (e + k)	Inscritos				Saldo			
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)		Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)		
					e = (a+b) - (c+d)								
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	366.691,46	1.737.910,42	1.719.353,66	19.815,05	365.433,17	1.856.189,61	17.091.401,66	7.768.949,61	7.608.953,61	500.945,00	10.837.692,66	11.203.125,83
0101	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	42.085,66	42.085,66	0,00	15.301,53	15.301,53
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,19	42.085,66	42.085,66	0,00	15.301,53	15.301,53
02	PODER EXECUTIVO	366.491,27	1.587.420,98	1.568.864,22	19.815,05	365.232,98	1.767.891,24	16.704.079,10	7.415.769,88	7.255.773,88	500.945,00	10.715.251,46	11.080.484,44
0202	GABINETE DO PREFEITO	2.932,40	14.166,50	14.166,50	0,00	2.932,40	8.146,23	49.041,96	4.100,00	4.100,00	0,00	53.088,19	56.020,59
0203	SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	8.113,82	5.848,71	5.376,93	0,00	8.585,60	112.618,26	278.397,68	122.038,13	122.038,13	0,00	268.977,81	277.563,41
0204	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.183,53	8.802,23	1.302,23	0,00	15.683,53	33.570,49	281.401,84	256.509,74	256.509,74	5.288,58	53.174,01	68.857,54
0205	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	30.079,89	112.538,20	116.038,20	0,00	26.579,89	7.992,38	50.545,05	24.316,59	24.316,59	0,00	34.220,84	60.800,73
0206	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	54.403,06	147.120,34	146.149,68	19.814,97	35.558,75	6.193,22	2.442.303,09	1.094.638,94	1.094.638,94	740,25	1.353.117,12	1.388.675,87
0207	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	238.830,59	672.572,51	659.458,27	0,00	251.944,83	98.556,26	1.491.941,98	1.091.315,93	1.091.315,93	60.537,82	438.644,49	690.589,32
0208	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	15.504,39	549.984,85	549.984,84	0,01	15.504,39	2.494,32	9.682.099,10	3.469.066,84	3.469.066,84	401.254,06	5.814.272,52	5.829.776,91
0209	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	6.438,56	6.438,53	0,03	0,00	6.146,64	791.549,43	218.935,31	218.935,31	5.041,78	573.718,98	573.718,98
0210	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	368,98	1.072,30	1.072,29	0,01	368,98	18.400,00	7.398,92	2.357,14	2.357,14	0,00	23.441,78	23.810,76
0211	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECI	0,00	2.144,58	2.144,58	0,00	0,00	1.568,31	866.636,89	764.823,39	692.827,39	5.041,78	170.336,03	170.336,03
0212	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	417,95	55.528,18	55.528,15	0,03	417,95	2.230,70	205.609,45	180.189,36	180.189,36	15.936,40	11.714,39	12.132,34
0213	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.550,21	2.725,78	2.725,78	0,00	3.550,21	1.464.278,51	296.769,24	4.766,24	4.766,24	5.041,78	1.751.239,73	1.754.789,94
0216	SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	7.405,95	7.405,95	0,00	0,00	0,00	235.750,92	167.596,95	79.596,95	2.062,55	154.091,42	154.091,42
0217	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	4.106,45	1.072,29	1.072,29	0,00	4.106,45	5.695,92	24.633,55	15.115,32	15.115,32	0,00	15.214,15	19.320,60
03	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,46	0,00	200,19	4.334,82	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.941,66	25.141,85
0315	PREVIDENCIA	200,19	114.997,46	114.997,46	0,00	200,19	4.182,28	56.082,34	35.475,50	35.475,50	0,00	24.789,12	24.989,31
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANA	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	275.618,57	275.618,57	0,00	82.198,01	82.198,01
0418	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANA	0,00	35.491,98	35.491,98	0,00	0,00	83.963,55	273.853,03	275.618,57	275.618,57	0,00	82.198,01	82.198,01
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.049,01	1.105.751,41	1.105.751,41	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
0101	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	10.049,01	1.098.545,19	1.098.545,19	0,00	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
03	PREVIDENCIA	0,00	2.136,04	2.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANA	0,00	5.070,18	5.070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	376.740,47	2.843.661,83	2.825.105,07	19.815,05	375.482,18	1.856.189,61	17.091.401,66	7.768.949,61	7.608.953,61	500.945,00	10.837.692,66	11.213.174,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 4

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	51.667.572,00	51.667.572,00	16.413.834,11	31,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	7.640.725,97	37,02
1.1.1- IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	6.077.147,17	37,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	1.563.578,80	34,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	1.525.979,62	45,33
1.2.1- ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	1.520.449,28	47,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	5.530,34	3,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	4.154.688,06	20,02
1.3.1- ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	3.949.826,51	20,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	204.861,55	12,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	3.092.440,46	44,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.351.660,00	88.351.660,00	25.552.336,31	28,92
2.1- Cota-Parte FPM	43.790.000,00	43.790.000,00	12.483.737,68	28,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.590.000,00	42.590.000,00	12.483.737,68	29,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	9.797.734,06	31,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n° 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	47.206,38	28,13
2.5- Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	470.738,66	8,47
2.6- Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	2.752.919,53	37,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	140.019.232,00	140.019.232,00	41.966.170,42	29,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.281.600,00	5.281.600,00	1.550.483,66	29,36
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.900.000,00	2.900.000,00	1.009.499,02	34,81
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00	1.400.000,00	408.196,00	29,16
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	420.000,00	420.000,00	117.509,76	27,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	545.000,00	545.000,00	10.163,53	1,86
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.600,00	16.600,00	5.115,35	30,82
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.490.000,00	4.490.000,00	1.447,96	0,03
6.1- Transferências de Convênios	4.431.000,00	4.431.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	59.000,00	59.000,00	1.447,96	2,45
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.303.000,00	2.303.000,00	286.643,01	12,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.074.600,00	12.074.600,00	1.838.574,63	15,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A ABR	(b)	(c)=(b/a)x100 (%)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	17.430.332,00	17.430.332,00	5.101.025,48			29,27	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.518.000,00	8.518.000,00	2.496.747,43			29,31	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.282.372,00	6.282.372,00	1.959.546,72			31,19	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.400,00	24.400,00	0,00			0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	33.560,00	33.560,00	0,00			0,00	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.112.000,00	1.112.000,00	94.147,69			8,47	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.460.000,00	1.460.000,00	550.583,64			37,71	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.800.000,00	44.800.000,00	13.666.881,57			30,51	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.750.000,00	44.750.000,00	13.653.519,85			30,51	
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	50.000,00	50.000,00	13.361,72			26,72	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.319.668,00	27.319.668,00	8.552.494,37			31,31	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	38.550.000,00	38.550.000,00	11.675.951,70	30,29	11.675.951,70	30,29	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.800.000,00	5.800.000,00	1.790.243,56	30,87	1.790.243,56	30,87	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.750.000,00	32.750.000,00	9.885.708,14	30,19	9.885.708,14	30,19	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.224.621,87	19,59	1.224.621,87	19,59	0,00
14.1- Com Educação Infantil	361.000,00	361.000,00	110.336,22	30,56	110.336,22	30,56	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.889.000,00	5.889.000,00	1.114.285,65	18,92	1.114.285,65	18,92	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.800.000,00	44.800.000,00	12.900.573,57	28,80	12.900.573,57	28,80	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE 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)						12.900.573,57	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						85,43	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						8,96	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						5,61	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						1.529.645,32	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 4

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.513.000,00	10.616.254,47	4.196.350,52	39,53	2.739.218,69	25,80	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	10.513.000,00	10.616.254,47	4.196.350,52	39,53	2.739.218,69	25,80	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.161.000,00	6.161.000,00	1.900.579,78	30,85	1.900.579,78	30,85	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.352.000,00	4.455.254,47	2.295.770,74	51,53	838.638,91	18,82	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	59.757.000,00	57.308.891,93	16.251.816,25	28,36	15.260.988,30	26,63	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.639.000,00	38.639.000,00	10.999.993,79	28,47	10.999.993,79	28,47	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.118.000,00	18.669.891,93	5.251.822,46	28,13	4.260.994,51	22,82	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	70.270.000,00	67.925.146,40	20.448.166,77	30,10	18.000.206,99	26,50	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.552.494,37
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							8.552.494,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))							9.447.712,62
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,51
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 (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (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	2.908.800,00	3.115.784,56	1.656.098,44	53,15	780.143,15	25,04	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.165.800,00	10.020.901,15	4.243.534,77	42,35	437.431,04	4,37	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	12.074.600,00	13.136.685,71	5.899.633,21	44,91	1.217.574,19	9,27	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	82.344.600,00	81.061.832,11	26.347.799,98	32,50	19.217.781,18	23,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	28.299,38	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	28.299,38	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.056.441,35	1.575.870,78
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.653.519,85	1.009.499,02
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.019.168,11	2.029.000,85
47.1 (-) Orçamento do Exercício	12.492.372,08	780.143,15
47.2 (-) Restos a Pagar	526.796,03	1.248.857,70
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.361,72	3.797,85
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.704.154,81	560.166,80
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.704.154,81	560.166,80

1) Limites 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 artigo 212 da CF/1988

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

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.830.899,52	-1.830.899,52
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
Investimentos	45.956.909,47	9.363.147,89	36.593.761,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.350.000,00	3.056.985,00	293.015,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.306.909,47	12.420.132,89	36.886.776,58
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	49.306.909,47 <(d - a)>	10.589.233,37 <(e - b)>	38.717.676,10 <(f - c)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Abril

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.404], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XIII (LC n° 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	51.667.572,00	51.667.572,00	16.413.834,11	31,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.638.000,00	20.638.000,00	7.640.725,97	37,02
IPTU	16.150.000,00	16.150.000,00	6.077.147,17	37,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.488.000,00	4.488.000,00	1.563.578,80	34,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.366.422,00	3.366.422,00	1.525.979,62	45,33
ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	1.520.449,28	47,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	166.422,00	166.422,00	5.530,34	3,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.749.150,00	20.749.150,00	4.154.688,06	20,02
ISS	19.088.780,00	19.088.780,00	3.949.826,51	20,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.660.370,00	1.660.370,00	204.861,55	12,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.914.000,00	6.914.000,00	3.092.440,46	44,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.151.660,00	87.151.660,00	25.552.336,31	29,32
Cota-Parte FPM	42.590.000,00	42.590.000,00	12.483.737,68	29,31
Cota-Parte ITR	5.560.000,00	5.560.000,00	470.738,66	8,47
Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	2.752.919,53	37,71
Cota-Parte ICMS	31.411.860,00	31.411.860,00	9.797.734,06	31,19
Cota-Parte IPI-Exportação	167.800,00	167.800,00	47.206,38	28,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)	138.819.232,00	138.819.232,00	41.966.170,42	30,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.343.020,00	6.360.213,00	3.192.302,79	50,19	2.637.510,64	41,47	2.530.476,38	39,79	0,00
Despesas Correntes	6.191.520,00	6.138.713,00	2.975.102,79	48,46	2.448.336,73	39,88	2.358.502,47	38,42	0,00
Despesas de Capital	151.500,00	221.500,00	217.200,00	98,06	189.173,91	85,41	171.973,91	77,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.664.940,00	13.535.598,00	5.330.529,34	39,38	4.615.759,86	34,10	4.437.747,54	32,79	0,00
Despesas Correntes	13.515.780,00	12.974.838,00	5.083.916,67	39,18	4.562.867,58	35,17	4.387.905,78	33,82	0,00
Despesas de Capital	149.160,00	560.760,00	246.612,67	43,98	52.892,28	9,43	49.841,76	8,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	671.000,00	671.000,00	121.702,39	18,14	107.523,45	16,02	105.756,34	15,76	0,00
Despesas Correntes	670.000,00	670.000,00	121.702,39	18,16	107.523,45	16,05	105.756,34	15,78	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.553.000,00	2.577.000,00	793.958,98	30,81	768.567,14	29,82	752.630,98	29,21	0,00
Despesas Correntes	2.549.000,00	2.569.000,00	790.759,00	30,78	768.567,14	29,92	752.630,98	29,30	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	8.000,00	3.199,98	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	413.000,00	413.000,00	120.138,41	29,09	120.138,41	29,09	102.772,86	24,88	0,00
Despesas Correntes	411.000,00	411.000,00	120.138,41	29,23	120.138,41	29,23	102.772,86	25,01	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.357.640,00	7.445.789,00	4.234.985,45	56,88	2.417.876,91	32,47	2.385.099,48	32,03	0,00
Despesas Correntes	7.353.040,00	7.433.189,00	4.229.461,85	56,90	2.417.876,91	32,53	2.385.099,48	32,09	0,00
Despesas de Capital	4.600,00	12.600,00	5.523,60	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	31.002.600,00	31.002.600,00	13.793.617,36	44,49	10.667.376,41	34,41	10.314.483,58	33,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.793.617,36	10.667.376,41	10.314.483,58
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.793.617,36	10.667.376,41	10.314.483,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.294.925,56	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.372.450,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	25,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.703.800,00	13.703.800,00	4.626.592,41	33,76
Proveniente da União	12.532.570,00	12.532.570,00	4.284.500,50	34,19
Proveniente dos Estados	1.171.230,00	1.171.230,00	342.091,91	29,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.000,00	72.000,00	10.174,59	14,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.775.800,00	13.775.800,00	4.636.767,00	33,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.891.280,00	6.092.780,00	1.705.130,28	27,99	1.150.613,89	18,88	1.150.086,85	18,88	0,00
Despesas Correntes	5.448.980,00	5.248.980,00	1.305.130,28	24,86	1.150.613,89	21,92	1.150.086,85	21,91	0,00
Despesas de Capital	442.300,00	843.800,00	400.000,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.194.190,00	6.938.522,00	2.108.180,67	30,38	1.153.524,49	16,62	1.145.220,90	16,51	0,00
Despesas Correntes	4.844.190,00	6.588.522,00	2.108.180,67	32,00	1.153.524,49	17,51	1.145.220,90	17,38	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	635.260,00	635.260,00	324.355,00	51,06	188.452,95	29,67	188.452,95	29,67	0,00
Despesas Correntes	635.260,00	635.260,00	324.355,00	51,06	188.452,95	29,67	188.452,95	29,67	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)	618.870,00	293.870,00	88.319,92	30,05	13.662,27	4,65	12.732,87	4,33	0,00
Despesas Correntes	188.870,00	188.870,00	88.319,92	46,76	13.662,27	7,23	12.732,87	6,74	0,00
Despesas de Capital	430.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.433.600,00	1.433.600,00	327.042,38	22,81	288.310,97	20,11	288.270,17	20,11	0,00
Despesas Correntes	1.433.600,00	1.433.600,00	327.042,38	22,81	288.310,97	20,11	288.270,17	20,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.773.200,00	15.394.032,00	4.553.028,25	29,58	2.794.564,57	18,15	2.784.763,74	18,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.234.300,00	12.452.993,00	4.897.433,07	39,33	3.788.124,53	30,42	3.680.563,23	29,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.859.130,00	20.474.120,00	7.438.710,01	36,33	5.769.284,35	28,18	5.582.968,44	27,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.306.260,00	1.306.260,00	446.057,39	34,15	295.976,40	22,66	294.209,29	22,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.171.870,00	2.870.870,00	882.278,90	30,73	782.229,41	27,25	765.363,85	26,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.846.600,00	1.846.600,00	447.180,79	24,22	408.449,38	22,12	391.043,03	21,18	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)	7.357.640,00	7.445.789,00	4.234.985,45	56,88	2.417.876,91	32,47	2.385.099,48	32,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.775.800,00	46.396.632,00	18.346.645,61	39,54	13.461.940,98	29,01	13.099.247,32	28,23	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.773.200,00	15.394.032,00	4.553.028,25	29,58	2.794.564,57	18,15	2.784.763,74	18,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	31.002.600,00	31.002.600,00	13.793.617,36	44,49	10.667.376,41	34,41	10.314.483,58	33,27	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b4" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "b4" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula (V(b)-a) - (15 x b(b)/100).
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		285.951.930,00			
Previsão Atualizada		285.951.930,00			
Receitas Realizadas		83.374.915,85			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		9.370.213,34			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		285.951.930,00			
Créditos Adicionais		9.370.213,34			
Dotação Atualizada		295.322.143,34			
Despesas Empenhadas		105.005.774,01			
Despesas Liquidadas		67.596.824,48			
Despesas Pagas		65.405.077,80			
Superávit Orçamentário		15.778.091,37			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		105.005.774,01			
Despesas Liquidadas		67.596.824,48			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		209.394.636,59			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		209.394.636,59			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		209.394.636,59			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.255.717,60			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.363.663,53			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.363.663,53			
Resultado Previdenciário		1.892.054,07			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-4.923.750,28	6.006.185,13	-121,98	
Resultado Primário - Acima da Linha		8.594.597,49	6.526.594,18	75,94	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.220.402,30	19.815,05	2.825.105,07	375.482,18
Poder Executivo		3.220.402,30	19.815,05	2.825.105,07	375.482,18
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		18.947.591,27	500.945,00	7.608.953,61	10.837.692,66
Poder Executivo		18.890.204,08	500.945,00	7.566.867,95	10.822.391,13
Poder Legislativo		57.387,19	0,00	42.085,66	15.301,53
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.167.993,57	520.760,05	10.434.058,68	11.213.174,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.447.712,62	25,00	22,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	11.675.951,70	60,00	85,43
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

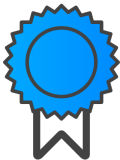
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.830.899,52	-1.830.899,52
Despesa de Capital Líquida	12.420.132,89	36.886.776,58

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.667.376,41	15,00	25,42

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Esse documento foi assinado por



Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Data/Hora	Fri May 29 20:13:54 UTC 2020
Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Número Serial.	1170115676103352402
Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)