

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

1 de 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	277.920.520,00	297.279.144,00	46.193.605,87	15,54	228.526.386,84	76,87	68.752.757,16
RECEITAS CORRENTES	242.251.080,00	244.195.373,60	42.871.964,60	17,56	215.835.964,69	88,39	28.359.408,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.718.440,00	53.718.440,00	7.356.795,52	13,70	44.529.170,47	82,89	9.189.269,53
Impostos	45.034.200,00	45.034.200,00	6.473.678,44	14,38	37.429.520,64	83,11	7.604.679,36
Taxas	8.684.240,00	8.684.240,00	883.117,08	10,17	7.099.649,83	81,75	1.584.590,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.691.320,00	10.021.320,00	2.086.226,98	20,82	12.535.464,34	125,09	-2.514.144,34
Contribuições Sociais	5.291.320,00	5.291.320,00	1.120.571,63	21,18	7.096.626,18	134,12	-1.805.306,18
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	4.400.000,00	4.730.000,00	965.655,35	20,42	5.438.838,16	114,99	-708.838,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.398.490,00	4.437.929,88	454.652,28	10,24	3.999.152,04	90,11	438.777,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	104.000,00	104.000,00	14.114,57	13,57	43.890,57	42,20	60.109,43
Valores Mobiliários	4.294.490,00	4.333.929,88	440.537,71	10,16	3.955.261,47	91,26	378.668,41
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	16.425.000,00	16.425.000,00	2.389.923,47	14,55	13.772.788,81	83,85	2.652.211,19
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	16.425.000,00	16.425.000,00	2.389.923,47	14,55	13.772.788,81	83,85	2.652.211,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.675.620,00	144.250.473,72	30.308.421,11	21,01	135.391.145,75	93,86	8.859.327,97
Transferências da União e de suas Entidades	58.131.845,00	58.936.845,00	14.597.358,30	24,77	55.911.533,82	94,87	3.025.311,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.209.275,00	41.979.128,72	7.260.415,08	17,30	38.206.789,31	91,01	3.772.339,41
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	113.500,00	113.500,00	62.509,76	55,07	240.895,50	212,24	-127.395,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.221.000,00	43.221.000,00	8.388.137,97	19,41	41.031.927,12	94,94	2.189.072,88
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	15.342.210,00	15.342.210,00	275.945,24	1,80	5.608.243,28	36,55	9.733.966,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	751.060,00	751.060,00	55.232,14	7,35	322.915,37	42,99	428.144,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	115.050,00	115.050,00	73.429,48	63,82	74.144,97	64,45	40.905,03
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	14.476.100,00	14.476.100,00	147.283,02	1,02	5.211.182,94	36,00	9.264.917,06
RECEITAS DE CAPITAL	35.669.440,00	35.669.440,00	3.321.641,27	6,26	12.690.422,15	23,91	40.393.348,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	17.414.330,40	1.941.017,28	11,15	8.411.265,28	48,30	9.003.065,12
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	17.414.330,40	1.941.017,28	11,15	8.411.265,28	48,30	9.003.065,12
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	35.669.440,00	35.669.440,00	1.380.623,99	3,87	4.279.156,87	12,00	31.390.283,13
Transferências da União e de suas Entidades	25.700.440,00	25.700.440,00	1.380.623,99	5,37	4.279.156,87	16,65	21.421.283,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.969.000,00	9.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969.000,00
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)	5.753.770,00	5.753.770,00	10.863.096,05	188,80	17.152.534,67	298,11	-11.398.764,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	283.674.290,00	303.032.914,00	57.056.701,92	18,83	245.678.921,51	81,07	57.353.992,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

2 de 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	283.674.290,00	303.032.914,00	57.056.701,92	18,83	245.678.921,51	81,07	57.353.992,49
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	283.674.290,00	303.032.914,00	57.056.701,92	18,83	245.678.921,51	81,07	57.353.992,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.999.898,86			20.999.898,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		20.999.898,86			20.999.898,86		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 6

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	266.599.670,00	305.908.715,14	29.186.210,71	223.418.515,21	82.490.199,93	40.253.181,23	206.327.113,55	99.581.601,59	204.589.203,13	17.091.401,66
DESPESAS CORRENTES	204.629.940,00	224.773.572,19	26.947.289,22	192.099.453,21	32.674.118,98	38.119.125,77	186.915.658,74	37.857.913,45	185.239.657,84	5.183.794,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.008.680,00	130.930.765,08	22.848.946,17	116.935.423,30	13.995.341,78	23.283.301,14	116.935.423,30	13.995.341,78	116.495.209,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	290.500,00	206.492,70	239.976,69	50.523,31	206.492,70	239.976,69	50.523,31	239.976,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.571.260,00	93.552.307,11	3.891.850,35	74.924.053,22	18.628.253,89	14.629.331,93	69.740.258,75	23.812.048,36	68.504.471,75	5.183.794,47
DESPESAS DE CAPITAL	59.107.470,00	78.967.382,95	2.238.921,49	31.319.062,00	47.648.320,95	2.134.055,46	19.411.454,81	59.555.928,14	19.349.545,29	11.907.607,19
INVESTIMENTOS	58.263.470,00	77.746.882,95	2.110.470,33	30.474.774,74	47.272.108,21	1.933.081,04	18.657.167,55	59.089.715,40	18.595.258,03	11.817.607,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	250.000,00	90.000,00	250.000,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	844.000,00	880.500,00	128.451,16	504.287,26	376.212,74	200.974,42	504.287,26	376.212,74	504.287,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.862.260,00	2.167.760,00			2.167.760,00			2.167.760,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.094.620,00	18.144.097,72	1.719.493,16	17.167.662,79	976.434,93	1.799.815,43	17.167.662,79	976.434,93	16.061.911,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	283.694.290,00	324.052.812,86	30.905.703,87	240.586.178,00	83.466.634,86	42.052.996,66	223.494.776,34	100.558.036,52	220.651.114,51	17.091.401,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	283.694.290,00	324.052.812,86	30.905.703,87	240.586.178,00	83.466.634,86	42.052.996,66	223.494.776,34	100.558.036,52	220.651.114,51	17.091.401,66
SUPERÁVIT (XIII)				5.092.743,51			22.184.145,17		25.027.807,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	283.694.290,00	324.052.812,86	30.905.703,87	245.678.921,51		42.052.996,66	245.678.921,51		245.678.921,51	17.091.401,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

4 de 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(b)	%(b/a)	(c)	%(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.753.770,00	5.753.770,00	10.863.096,05	188,80	17.152.534,67	298,11	-11.398.764,67
RECEITAS CORRENTES	5.753.770,00	5.753.770,00	10.863.096,05	188,80	17.152.534,67	298,11	-11.398.764,67
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	5.753.770,00	5.753.770,00	1.350.583,63	23,47	7.640.022,25	132,78	-1.886.252,25
Contribuições Sociais	5.753.770,00	5.753.770,00	1.350.583,63	23,47	7.640.022,25	132,78	-1.886.252,25
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	9.512.512,42	0,00	9.512.512,42	0,00	-9.512.512,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	9.512.512,42	0,00	9.512.512,42	0,00	-9.512.512,42
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	9.512.512,42	0,00	9.512.512,42	0,00	-9.512.512,42
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 [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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

5 de 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

6 de 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.094.620,00	18.144.097,72	1.719.493,16	17.167.662,79	976.434,93	1.799.815,43	17.167.662,79	976.434,93	16.061.911,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.294.620,00	17.344.097,72	1.677.018,20	16.626.369,32	717.728,40	1.700.257,04	16.626.369,32	717.728,40	15.553.251,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182.550,00	7.394.250,00	1.623.217,55	6.950.722,57	443.527,43	1.624.676,67	6.950.722,57	443.527,43	5.888.700,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	275.347,00	19.416,18	163.134,33	112.212,67	29.928,38	163.134,33	112.212,67	152.038,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.762.070,00	9.674.500,72	34.384,47	9.512.512,42	161.988,30	45.651,99	9.512.512,42	161.988,30	9.512.512,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	42.474,96	541.293,47	258.706,53	99.558,39	541.293,47	258.706,53	508.659,56	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	800.000,00	800.000,00	42.474,96	541.293,47	258.706,53	99.558,39	541.293,47	258.706,53	508.659,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.599.670,00	305.908.715,14	29.186.210,71	223.418.515,21	92,86	82.490.199,93	40.253.181,23	206.327.113,55	92,32	99.581.601,59	17.091.401,66
Legislativa	6.295.680,00	6.972.380,00	918.083,40	5.803.160,05	2,41	1.169.219,95	1.028.688,76	5.745.772,86	2,57	1.226.607,14	57.387,19
Ação Legislativa	6.295.680,00	6.972.380,00	918.083,40	5.803.160,05	2,41	1.169.219,95	1.028.688,76	5.745.772,86	2,57	1.226.607,14	57.387,19
Essencial à Justiça	2.258.000,00	2.466.694,00	450.980,32	2.336.095,35	0,97	130.598,65	459.515,32	2.320.972,59	1,04	145.721,41	15.122,76
Representação Judicial e Extrajudicial	2.258.000,00	2.466.694,00	450.980,32	2.336.095,35	0,97	130.598,65	459.515,32	2.320.972,59	1,04	145.721,41	15.122,76
Administração	18.076.020,00	27.656.733,40	10.833.682,30	23.046.655,47	9,58	4.610.077,93	2.776.382,71	13.595.846,90	6,08	14.060.886,50	9.450.808,57
Planejamento e Orçamento	2.415.960,00	1.417.920,00	55.501,84	1.161.507,58	0,48	256.412,42	78.949,29	1.154.108,66	0,52	263.811,34	7.398,92
Administração Geral	9.024.190,00	18.898.243,40	9.623.028,71	15.396.717,72	6,40	3.501.525,68	1.249.512,08	6.350.019,01	2,84	12.548.224,39	9.046.698,71
Administração Financeira	3.305.920,00	2.839.935,00	458.871,21	2.381.960,99	0,99	457.974,01	639.157,39	2.331.415,94	1,04	508.519,06	50.545,05
Controle Interno	381.000,00	390.200,00	67.535,11	371.785,55	0,15	18.414,45	70.659,53	371.540,50	0,17	18.659,50	245,05
Formação de Recursos Humanos	65.000,00	45.000,00	0,00	799,00	0,00	44.201,00	0,00	799,00	0,00	44.201,00	0,00
Administração de Receitas	2.462.950,00	3.693.535,00	629.637,43	3.364.481,99	1,40	329.053,01	696.480,62	3.173.768,85	1,42	519.766,15	190.713,14
Comunicação Social	366.000,00	364.100,00	0,00	362.616,06	0,15	1.483,94	41.623,80	209.787,16	0,09	154.312,84	152.828,90
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	55.000,00	7.800,00	-892,00	6.786,58	0,00	1.013,42	0,00	4.407,78	0,00	3.392,22	2.378,80
Defesa Nacional	50.000,00	6.100,00	320,00	5.332,20	0,00	767,80	2.187,50	5.332,20	0,00	767,80	0,00
Defesa Civil	50.000,00	6.100,00	320,00	5.332,20	0,00	767,80	2.187,50	5.332,20	0,00	767,80	0,00
Segurança Pública	33.000,00	7.500,00	0,00	4.462,21	0,00	3.037,79	0,00	142,21	0,00	7.357,79	4.320,00
Defesa Civil	33.000,00	7.373,94	0,00	4.336,15	0,00	3.037,79	0,00	16,15	0,00	7.357,79	4.320,00
Informação e Inteligência	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	9.710.940,00	10.308.441,17	320.446,09	7.725.164,36	3,21	2.583.276,81	1.716.178,67	7.519.554,91	3,36	2.788.886,26	205.609,45
Administração Geral	3.301.960,00	3.236.936,00	438.999,82	2.923.168,62	1,22	313.767,38	629.963,72	2.901.278,48	1,30	335.657,52	21.890,14
Assistência ao Idoso	4.500,00	162.700,00	0,00	160.200,00	0,07	2.500,00	0,00	160.200,00	0,07	2.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	740.520,00	884.860,94	115.360,72	726.030,09	0,30	158.830,85	203.825,61	706.040,09	0,32	178.820,85	19.990,00
Assistência Comunitária	5.150.320,00	5.644.591,38	-272.870,03	3.637.200,14	1,51	2.007.391,24	836.890,03	3.473.470,83	1,55	2.171.120,55	163.729,31
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.840,00	70.232,85	-4.272,24	20.620,59	0,01	49.612,26	2.271,49	20.620,59	0,01	49.612,26	0,00
Empregabilidade	409.800,00	308.120,00	43.227,82	257.944,92	0,11	50.175,08	43.227,82	257.944,92	0,12	50.175,08	0,00
Previdência Municipal	19.423.800,00	21.538.800,00	3.376.744,79	18.537.926,00	7,71	3.000.874,00	3.519.185,45	18.481.843,66	8,27	3.056.956,34	56.082,34
Previdência do Regime Estatutário	19.423.800,00	21.538.800,00	3.376.744,79	18.537.926,00	7,71	3.000.874,00	3.519.185,45	18.481.843,66	8,27	3.056.956,34	56.082,34
Saúde	43.889.080,00	47.145.080,00	5.339.745,64	36.955.944,04	15,36	10.189.135,96	7.505.536,00	34.513.640,95	15,44	12.631.439,05	2.442.303,09
Administração Geral	3.938.280,00	5.123.931,00	782.575,94	4.594.548,10	1,91	529.382,90	889.694,41	4.536.148,75	2,03	587.782,25	58.399,35
Atenção Básica	12.487.300,00	13.734.300,00	1.707.313,39	9.547.105,74	3,97	4.187.194,26	2.217.990,94	9.277.400,14	4,15	4.456.899,86	269.705,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.979.730,00	23.090.570,00	2.131.283,40	18.454.308,81	7,67	4.636.270,19	3.538.382,28	16.581.314,88	7,42	6.509.264,12	1.872.993,93
Suporte Profilático e Terapêutico	1.381.270,00	1.075.470,00	23.564,50	922.478,80	0,38	152.991,20	185.362,69	819.501,40	0,37	255.968,60	102.977,40
Vigilância Sanitária	2.888.500,00	2.965.000,00	487.931,87	2.402.289,56	1,00	562.710,44	469.197,82	2.272.654,45	1,02	692.345,55	129.635,11
Vigilância Epidemiológica	1.214.000,00	1.155.800,00	207.076,54	1.035.213,03	0,43	120.586,97	204.907,86	1.026.621,33	0,46	129.178,67	8.591,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS I

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Educação	96.348.330,00	104.572.718,00	6.260.459,90	73.932.652,66	30,73	30.640.065,34	13.337.861,74	72.440.710,68	32,41	32.132.007,32	1.491.941,98
Administração Geral	2.036.000,00	3.275.738,00	308.533,11	2.969.616,00	1,23	306.122,00	451.815,97	2.958.481,30	1,32	317.256,70	11.134,70
Alimentação e Nutrição	2.068.230,00	2.723.964,00	3.993,49	2.257.052,43	0,94	466.911,57	430.887,85	2.092.605,33	0,94	631.358,67	164.447,10
Ensino Fundamental	61.742.330,00	68.434.968,00	8.200.341,70	58.076.601,76	24,14	10.358.366,24	10.297.029,37	56.912.175,29	25,46	11.522.792,71	1.164.426,47
Ensino Médio	11.134.860,00	10.147.560,00	108.256,80	1.284.636,78	0,53	8.862.232,22	186.233,81	1.284.636,78	0,57	8.862.923,22	0,00
Educação Infantil	19.316.910,00	19.940.488,00	-2.980.665,20	9.344.745,69	3,88	10.595.742,31	1.971.894,74	9.192.811,98	4,11	10.747.676,02	151.933,71
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Cultura	2.507.480,00	3.567.217,91	418.531,00	2.828.515,90	1,18	738.702,01	438.941,88	2.642.102,45	1,18	925.115,46	186.413,45
Administração Geral	1.861.290,00	2.361.987,91	215.621,10	2.113.320,67	0,88	248.667,24	391.874,39	2.082.989,60	0,93	278.988,31	30.331,07
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	124.990,00	635.990,00	0,00	512.045,36	0,21	123.944,64	0,00	512.045,36	0,23	123.944,64	0,00
Diffusão Cultural	521.200,00	569.240,00	202.909,90	203.149,87	0,08	366.090,13	47.067,49	47.067,49	0,02	522.172,51	156.082,38
Urbanismo	25.161.030,00	30.227.227,59	1.687.755,92	22.338.782,22	9,29	7.888.445,37	4.252.143,90	21.322.569,38	9,54	8.904.658,21	1.016.212,84
Administração Geral	4.216.770,00	4.319.619,23	474.034,05	3.823.782,31	1,59	495.836,92	814.412,85	3.709.447,42	1,66	610.171,81	114.334,89
Infra-estrutura Urbana	8.145.390,00	8.684.857,19	353.686,10	3.714.835,49	1,54	4.970.021,70	553.253,33	3.319.586,56	1,49	5.365.270,63	395.248,93
Serviços Urbanos	11.510.870,00	15.732.817,65	686.718,18	13.850.241,35	5,76	1.882.576,30	2.752.992,46	13.388.650,11	5,99	2.344.167,54	461.591,24
Transportes Coletivos Urbanos	1.288.000,00	14.989.933,52	173.317,59	949.923,07	0,39	540.010,45	131.485,26	904.885,29	0,40	585.048,23	45.037,78
Habitação	493.200,00	1.983.200,00	0,00	1.540.000,00	0,64	443.200,00	0,00	1.540.000,00	0,69	443.200,00	0,00
Habitação Rural	246.600,00	221.600,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
Habitação Urbana	246.600,00	1.761.600,00	0,00	1.540.000,00	0,64	221.600,00	0,00	1.540.000,00	0,69	221.600,00	0,00
Saneamento	21.443.500,00	29.008.694,70	-979.857,69	17.894.392,87	7,44	11.114.301,83	3.711.851,09	17.620.539,84	7,88	11.388.154,86	273.853,03
Saneamento Básico Rural	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.443.500,00	28.738.694,70	-979.857,69	17.894.392,87	7,44	10.844.301,83	3.711.851,09	17.620.539,84	7,88	11.118.154,86	273.853,03
Gestão Ambiental	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	290.000,00	283.450,00	63.612,00	275.007,48	0,11	8.442,52	33.279,80	189.870,15	0,08	93.579,85	85.137,33
Tecnologia da Informação	290.000,00	283.450,00	63.612,00	275.007,48	0,11	8.442,52	33.279,80	189.870,15	0,08	93.579,85	85.137,33
Agricultura	2.831.300,00	2.815.541,00	106.444,84	1.764.635,40	0,73	1.050.905,60	167.414,30	898.887,97	0,40	1.916.653,03	865.747,43
Administração Geral	1.093.590,00	1.122.406,00	106.444,84	882.059,40	0,37	240.346,60	173.859,30	828.402,97	0,37	294.003,03	53.656,43
Promoção da Produção Animal	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	1.732.230,00	1.693.135,00	0,00	882.576,00	0,37	810.559,00	-6.445,00	70.485,00	0,03	1.622.650,00	812.091,00
Indústria	56.000,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	56.000,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.905.560,00	5.128.973,09	46.550,00	1.985.980,52	0,83	3.142.992,57	9.467,30	1.379.955,08	0,62	3.749.018,01	606.025,44
Administração Geral	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Promoção Comercial	53.500,00	1.031,00	0,00	1.030,86	0,00	0,14	39,30	141,40	0,00	889,60	889,46
Comercialização	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
Turismo	3.732.060,00	4.042.942,09	46.550,00	1.984.949,66	0,83	2.057.992,43	9.428,00	1.379.813,68	0,62	2.663.128,41	605.135,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS I

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Comunicações	72.500,00	72.500,00	-1.975,65	3.307,82	0,00	69.192,18	735,00	3.307,82	0,00	69.192,18	0,00
Comunicações Postais	72.500,00	72.500,00	-1.975,65	3.307,82	0,00	69.192,18	735,00	3.307,82	0,00	69.192,18	0,00
Transporte	1.370.000,00	1.389.500,00	0,00	1.196.174,24	0,50	193.325,76	0,00	1.158.506,72	0,52	230.993,28	37.667,52
Transporte Aéreo	570.000,00	570.000,00	0,00	376.674,24	0,16	193.325,76	0,00	339.006,72	0,15	230.993,28	37.667,52
Transporte Rodoviário	800.000,00	819.500,00	0,00	819.500,00	0,34	0,00	0,00	819.500,00	0,37	0,00	0,00
Desporto e Lazer	4.726.490,00	3.664.526,28	110.399,74	1.247.590,22	0,52	2.416.936,60	145.939,19	950.820,98	0,43	2.713.705,30	296.769,24
Administração Geral	1.169.020,00	1.120.056,28	110.399,74	838.858,46	0,35	281.197,82	145.939,19	822.385,60	0,37	297.670,68	16.472,86
Desporto Comunitário	3.557.470,00	2.544.470,00	0,00	408.731,76	0,17	2.135.738,24	0,00	128.435,38	0,06	2.416.034,62	280.296,38
Encargos Especiais	4.694.000,00	4.821.000,00	234.288,11	3.993.558,20	1,66	827.441,80	1.147.872,62	3.993.558,20	1,79	827.441,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	894.000,00	1.171.000,00	334.943,86	744.263,95	0,31	426.736,05	407.467,12	744.263,95	0,33	426.736,05	0,00
Outros Encargos Especiais	3.800.000,00	3.650.000,00	-100.655,75	3.249.294,25	1,35	400.705,75	740.405,50	3.249.294,25	1,45	400.705,75	0,00
Reserva de Contingência	2.862.260,00	2.167.760,00	0,00	0,00	0,00	2.167.760,00	0,00	0,00	0,00	2.167.760,00	0,00
Reserva de Contingência	2.862.260,00	2.167.760,00	0,00	0,00	0,00	2.167.760,00	0,00	0,00	0,00	2.167.760,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.094.620,00	18.144.097,72	1.719.493,16	17.167.662,79	7,14	976.434,93	1.799.815,43	17.167.662,79	7,68	976.434,93	0,00
Legislativa	255.620,00	277.620,00	65.854,36	281.203,11	0,12	-3.583,11	65.854,36	281.203,11	0,13	-3.583,11	0,00
Ação Legislativa	255.620,00	277.620,00	65.854,36	281.203,11	0,12	-3.583,11	65.854,36	281.203,11	0,13	-3.583,11	0,00
Essencial à Justiça	133.000,00	146.000,00	37.966,44	144.789,16	0,06	1.210,84	37.966,44	144.789,16	0,06	1.210,84	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	133.000,00	146.000,00	37.966,44	144.789,16	0,06	1.210,84	37.966,44	144.789,16	0,06	1.210,84	0,00
Administração	1.285.000,00	1.412.868,00	116.946,53	1.253.965,18	0,52	158.902,82	116.946,53	1.253.965,18	0,56	158.902,82	0,00
Planejamento e Orçamento	91.000,00	112.090,00	9.408,75	100.503,29	0,04	11.586,71	9.408,75	100.503,29	0,04	11.586,71	0,00
Administração Geral	846.000,00	884.934,00	58.625,68	749.265,31	0,31	135.668,69	58.625,68	749.265,31	0,34	135.668,69	0,00
Administração Financeira	140.000,00	147.844,00	15.506,01	146.164,67	0,06	1.679,33	15.506,01	146.164,67	0,07	1.679,33	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	3.093,54	13.599,32	0,01	6.400,68	3.093,54	13.599,32	0,01	6.400,68	0,00
Administração de Receitas	188.000,00	248.000,00	30.312,55	244.432,59	0,10	3.567,41	30.312,55	244.432,59	0,11	3.567,41	0,00
Assistência Social	458.500,00	1.033.334,00	83.928,23	1.007.379,45	0,42	25.954,55	83.928,23	1.007.379,45	0,45	25.954,55	0,00
Administração Geral	265.000,00	818.734,00	40.39								





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 de 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	21.311.060,00	21.311.060,00	29.335.051,30	24.995.478,11
Receita de Contribuições dos Segurados	5.291.320,00	5.291.320,00	7.096.626,18	6.500.953,40
Civil	5.291.320,00	5.291.320,00	7.096.626,18	6.500.953,40
Ativo	5.233.770,00	5.233.770,00	6.902.585,40	6.322.581,98
Inativo	54.160,00	54.160,00	186.990,70	159.521,10
Pensionista	3.390,00	3.390,00	7.050,08	18.850,32
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	5.753.770,00	5.753.770,00	7.640.022,25	15.819.440,01
Civil	5.753.770,00	5.753.770,00	7.640.022,25	15.819.440,01
Ativo	5.753.770,00	5.753.770,00	7.640.022,25	15.819.440,01
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	550.000,00	550.000,00	3.064.119,35	735.346,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	3.064.119,35	735.346,45
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	9.715.970,00	9.715.970,00	11.534.283,52	1.939.738,25
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	451.310,00	451.310,00	2.020.486,14	1.936.415,79
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	9.235.660,00	9.235.660,00	9.512.512,42	0,00
Demais Receitas Correntes	29.000,00	29.000,00	1.284,96	3.322,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	12.075.400,00	12.075.400,00	19.822.538,88	24.995.478,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

2 de 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 Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.170.000,00	2.285.000,00	1.450.438,70	1.302.361,03	1.394.356,36	1.293.733,94	56.082,34	8.627,09
Despesas Correntes	2.055.000,00	2.170.000,00	1.441.080,70	1.181.788,22	1.384.998,36	1.173.161,13	56.082,34	8.627,09
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	9.358,00	120.572,81	9.358,00	120.572,81	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	17.391.800,00	19.391.800,00	17.124.655,55	15.049.153,36	17.124.655,55	15.049.153,36	0,00	0,00
Benefícios - Civil	17.278.800,00	19.278.800,00	17.101.701,06	15.049.153,36	17.101.701,06	15.049.153,36	0,00	0,00
Aposentadorias	11.440.000,00	13.440.000,00	12.880.233,74	11.588.344,59	12.880.233,74	11.588.344,59	0,00	0,00
Pensões	2.178.000,00	2.178.000,00	1.542.462,23	1.365.321,79	1.542.462,23	1.365.321,79	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.660.800,00	3.660.800,00	2.679.005,09	2.125.486,98	2.679.005,09	2.125.486,98	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	113.000,00	113.000,00	22.954,49	0,00	22.954,49	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	113.000,00	113.000,00	22.954,49	0,00	22.954,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	19.561.800,00	21.676.800,00	18.575.094,25	16.351.514,39	18.519.011,91	16.342.887,30	56.082,34	8.627,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-7.486.400,00	-9.601.400,00	1.247.444,63	8.643.963,72	1.303.526,97	8.652.590,81		
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						9.512.512,42		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERÍODO DE REFERÊNCIA		
						Em 2019		Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa						395.063,07		159.223,29
Investimentos e Aplicações						118.209.085,15		90.082.595,16
Outros Bens e Direitos						0,00		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

3 de 4

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

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

4 de 4

									RS 1
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	17.414.330,40	8.411.265,28	9.003.065,12
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	79.767.382,95	31.860.355,47	47.907.027,48
Investimentos	77.746.882,95	30.474.774,74	47.272.108,21
Inversões Financeiras	340.000,00	340.000,00	0,00
Amortização da Dívida	1.680.500,00	1.045.580,73	634.919,27
(-) 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)	79.767.382,95	31.860.355,47	47.907.027,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	62.353.052,55 <(d - a)>	23.449.090,19 <(e - b)>	38.903.962,36 <(f - c)>

Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	244.195.373,60	215.835.964,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.718.440,00	44.529.170,47
IPTU	18.094.800,00	10.196.734,21
ISS	16.724.000,00	13.839.438,55
ITBI	3.089.200,00	4.438.709,32
IRRF	7.126.200,00	7.800.143,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.684.240,00	8.254.145,33
Contribuições	10.021.320,00	12.535.464,34
Receita Patrimonial	4.437.929,88	3.999.152,04
Aplicações Financeiras (II)	4.333.929,88	3.955.261,47
Outras Receitas Patrimoniais	104.000,00	43.890,57
Transferências Correntes	144.250.473,72	135.391.145,75
Cota Parte do FPM	35.283.600,00	31.054.809,12
Cota Parte do ICMS	24.958.720,00	23.520.447,32
Cota Parte do IPVA	6.155.360,00	6.259.872,50
Cota Parte do ITR	3.468.080,00	3.825.392,55
Transferências da LC 87/1996	93.925,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	116.605,00	164.198,26
Transferências do FUNDEB	43.221.000,00	41.031.927,12
Outras Transferências Correntes	30.953.183,72	29.534.498,88
Demais Receitas Correntes	31.767.210,00	19.381.032,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	31.767.210,00	19.381.032,09
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	<b>239.861.443,72</b>	<b>211.880.703,22</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>53.083.770,40</b>	<b>12.690.422,15</b>
Operações de Crédito (VI)	17.414.330,40	8.411.265,28
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 Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.669.440,00	4.279.156,87
Convênios	31.137.540,00	1.893.156,87
Outras Transferências de Capital	4.531.900,00	2.386.000,00
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>35.669.440,00</b>	<b>4.279.156,87</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)</b>	<b>275.530.883,72</b>	<b>216.159.860,09</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 2 de 3

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

RS 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)	224.773.572,19	192.099.453,21	186.915.658,74	185.239.657,84	1.007.448,19	3.252.643,77	3.252.643,77
Pessoal e Encargos Sociais	130.930.765,08	116.935.423,30	116.935.423,30	116.495.209,40	795.113,86	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	290.500,00	239.976,69	239.976,69	239.976,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.552.307,11	74.924.053,22	69.740.258,75	68.504.471,75	212.334,33	3.252.643,77	3.252.643,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	224.483.072,19	191.859.476,52	186.675.682,05	184.999.681,15	1.007.448,19	3.252.643,77	3.252.643,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	78.967.382,95	31.319.062,00	19.411.454,81	19.349.545,29	199.717,74	1.549.541,80	1.549.541,80
Investimentos	77.746.882,95	30.474.774,74	18.657.167,55	18.595.258,03	199.717,74	1.549.541,80	1.549.541,80
Inversões Financeiras	340.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	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	340.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	880.500,00	504.287,26	504.287,26	504.287,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	78.086.882,95	30.814.774,74	18.907.167,55	18.845.258,03	199.717,74	1.549.541,80	1.549.541,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.167.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	304.737.715,14	222.674.251,26	205.582.849,60	203.844.939,18	1.207.165,93	4.802.185,57	4.802.185,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							6.305.569,41

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

8.603.151,96

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		403.111,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		5.902.458,39

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.095.818,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 3 de 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.050.306,67	51.371.240,03
DEDUÇÕES (XXIX)	31.134.857,81	39.217.955,12
Disponibilidade de Caixa	31.148.536,77	39.217.955,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.124.708,54	41.331.644,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.976.171,77	2.113.689,64
Demais Haveres Financeiros	-13.678,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.915.448,86	12.153.284,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-10.237.836,05
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Jan a Dez/2019</b>
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		862.482,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-11.100.318,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-10.697.207,16
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.999.898,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		20.999.898,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019



**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 de 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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a+b) - (c+d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f+g) - (i+j))	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	963.498,15	884.782,08	1.207.165,93	274.422,84	366.691,46	2.520.569,46	5.478.532,51	4.802.185,57	4.802.185,57	1.340.726,79	1.856.189,61	2.222.881,07
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	33.904,32	33.904,32	0,00	0,00	0,00	39.722,99	39.400,49	39.400,49	322,50	0,00	0,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.904,32	33.904,32	0,00	0,00	0,00	39.722,99	39.400,49	39.400,49	322,50	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	963.497,96	753.666,17	1.076.250,02	274.422,84	366.491,27	2.501.293,87	4.651.365,29	4.044.363,63	4.044.363,63	1.340.404,29	1.767.891,24	2.134.382,51
0202 GABINETE DO PREFEITO	4.114,97	14.517,78	15.700,35	0,00	2.932,40	8.757,51	25.057,91	20.569,18	20.569,18	5.100,01	8.146,23	11.078,63
0203 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	12.863,82	7.581,27	12.331,27	0,00	8.113,82	85.733,19	108.032,88	70.635,27	70.635,27	10.512,54	112.618,26	120.732,08
0204 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.567,48	10.988,09	4.475,12	5.896,92	8.183,53	2.266,42	116.549,79	85.245,71	85.245,71	0,01	33.570,49	41.754,02
0205 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	28.047,36	7.964,70	5.887,72	44,45	30.079,89	1.892,00	83.935,54	34.534,18	34.534,18	43.300,98	7.992,38	38.072,27
0206 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	483.231,09	197.571,59	505.467,17	120.932,45	54.403,06	234.879,37	2.415.505,16	1.923.330,76	1.923.330,76	720.860,55	6.193,22	60.596,28
0207 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	274.422,57	242.448,19	260.361,45	17.678,72	238.830,59	0,00	590.692,56	288.784,32	288.784,32	203.351,98	98.556,26	337.386,85
0208 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	65.475,13	237.594,54	225.683,72	61.881,56	15.504,39	8,00	808.463,97	466.747,73	466.747,73	339.229,92	2.494,32	17.998,71
0209 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	7.152,30	7.152,30	0,00	0,00	0,00	25.848,60	19.701,95	19.701,95	0,01	6.146,64	6.146,64
0210 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	450,70	2.127,82	2.127,82	81,72	368,98	1.892,00	24.618,37	8.110,36	8.110,36	0,01	18.400,00	18.768,98
0211 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECC	2.959,36	4.255,66	6.653,66	561,36	0,00	464,39	33.309,17	23.405,18	23.405,18	8.800,07	1.568,31	1.568,31
0212 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93,51	7.727,40	7.402,96	0,00	417,95	5.862,00	392.681,89	389.748,61	389.748,61	6.564,58	2.230,70	2.648,65
0213 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.980,84	4.595,05	6.444,38	581,30	3.550,21	2.156.999,89	3.065,80	695.787,17	695.787,17	0,01	1.464.278,51	1.467.828,72
0216 SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	731,35	8.972,95	8.972,95	731,35	0,00	323,55	9.858,01	9.815,90	9.815,90	365,66	0,00	0,00
0217 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	77.559,78	168,83	7.589,15	66.033,01	4.106,45	2.215,55	13.745,64	7.947,31	7.947,31	2.317,96	5.695,92	9.802,37
03 PREVIDENCIA	0,19	97.031,59	96.831,59	0,00	200,19	8.242,54	8.627,09	12.534,81	12.534,81	0,00	4.334,82	4.535,01
0315 PREVIDENCIA	0,19	97.031,59	96.831,59	0,00	200,19	8.090,00	8.627,09	12.534,81	12.534,81	0,00	4.182,28	4.382,47
04 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	11.033,05	778.817,14	705.886,64	705.886,64	0,00	83.963,55	83.963,55
0418 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANA	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	11.033,05	778.817,14	705.886,64	705.886,64	0,00	83.963,55	83.963,55
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.241,17	1.117.650,37	1.078.534,60	39.307,93	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
01 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	10.241,17	1.116.227,57	1.077.111,80	39.307,93	10.049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,01
03 PREVIDENCIA	0,00	1.422,80	1.422,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	973.739,32	2.002.432,45	2.285.700,53	313.730,77	376.740,47	2.520.569,46	5.478.532,51	4.802.185,57	4.802.185,57	1.340.726,79	1.856.189,61	2.232.930,08

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 1 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	45.034.200,00	45.034.200,00	36.275.025,14	80,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.094.800,00	18.094.800,00	10.196.734,21	56,35
1.1.1- IPTU	14.194.800,00	14.194.800,00	6.625.831,45	46,68
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	3.570.902,76	91,56
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.089.200,00	3.089.200,00	4.438.709,32	143,68
1.2.1- ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.431.795,53	147,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	89.200,00	89.200,00	6.913,79	7,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.724.000,00	16.724.000,00	13.839.438,55	82,75
1.3.1- ISS	15.400.000,00	15.400.000,00	13.271.983,88	86,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.324.000,00	1.324.000,00	567.454,67	42,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.126.200,00	7.126.200,00	7.800.143,06	109,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.068.370,00	87.068.370,00	80.231.306,33	92,15
2.1- Cota-Parte FPM	43.577.500,00	43.577.500,00	38.059.968,73	87,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.469.500,00	41.469.500,00	35.525.799,68	84,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.054.000,00	1.054.000,00	1.545.636,55	146,64
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.054.000,00	1.054.000,00	1.488.532,50	141,23
2.2- Cota-Parte ICMS	31.198.400,00	31.198.400,00	29.400.558,84	94,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. n° 87/1996	117.410,00	117.410,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	145.760,00	145.760,00	164.198,26	112,65
2.5- Cota-Parte ITR	4.335.100,00	4.335.100,00	4.781.740,52	110,30
2.6- Cota-Parte IPVA	7.694.200,00	7.694.200,00	7.824.839,98	101,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	132.102.570,00	132.102.570,00	116.506.331,47	88,19

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(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	4.174.070,00	4.979.070,00	5.032.152,35	101,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.938.340,00	2.743.340,00	3.403.845,06	124,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.193.230,00	1.193.230,00	1.214.036,00	101,74
5.4- Transferências Diretas - PNATE	412.950,00	412.950,00	367.927,60	89,10
5.5- Outras Transferências do FNDE	527.000,00	527.000,00	13.098,42	2,49
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	102.550,00	102.550,00	33.245,27	32,42
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.284.780,00	22.284.780,00	1.563.221,66	7,01
6.1- Transferências de Convênios	22.179.680,00	22.179.680,00	1.530.369,52	6,90
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	105.100,00	105.100,00	32.852,14	31,26
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.696.798,00	6.470.248,00	96,62
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.530.080,00	2.183.687,44	2.581.950,63	118,24
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	27.988.930,00	36.144.335,44	15.647.572,64	43,29

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A DEZ	(b)	(c)=(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.992.080,00	16.992.080,00	15.406.586,58		90,67			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.293.900,00	8.293.900,00	7.005.159,61		84,46			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.239.680,00	6.239.680,00	5.880.111,52		94,24			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	23.485,00	23.485,00	0,00		0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	29.155,00	29.155,00	0,00		0,00			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	867.020,00	867.020,00	956.347,97		110,30			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.538.840,00	1.538.840,00	1.564.967,48		101,70			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.453.400,00	43.453.400,00	41.070.275,41		94,52			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	43.221.000,00	43.221.000,00	41.031.927,12		94,94			
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	232.400,00	232.400,00	38.348,29		16,50			
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.228.920,00	26.228.920,00	25.625.340,54		97,70			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	36.704.000,00	37.062.100,00	33.971.272,27	91,66	33.971.272,27	91,66	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	5.579.000,00	6.259.000,00	5.690.907,88	90,92	5.690.907,88	90,92	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	31.125.000,00	30.803.100,00	28.280.364,39	91,81	28.280.364,39	91,81	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	6.749.400,00	6.795.810,00	5.978.761,89	87,98	5.978.761,89	87,98	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	437.000,00	204.600,00	103.235,75	50,46	103.235,75	50,46	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.312.400,00	6.591.210,00	5.875.526,14	89,14	5.875.526,14	89,14	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.453.400,00	43.857.910,00	39.950.034,16	91,09	39.950.034,16	91,09	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							402.749,07	
17.1 - FUNDEB 60%							356.339,07	
17.2 - FUNDEB 40%							46.410,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							402.749,07	
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							39.547.285,09	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							81,85	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							14,44	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							3,71	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							365.261,53	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							27.516,48	

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.691.500,00	10.780.178,00	8.653.376,85	80,27	8.631.887,95	80,07	21.488,90	
22.1 - Creche	1.250.000,00	1.782.000,00	944.957,68	53,03	944.957,68	53,03	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	1.250.000,00	1.782.000,00	944.957,68	53,03	944.957,68	53,03	0,00	
22.2 - Pré-escola	8.441.500,00	8.998.178,00	7.708.419,17	85,67	7.686.930,27	85,43	21.488,90	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.016.000,00	6.463.600,00	5.794.143,63	89,64	5.794.143,63	89,64	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.425.500,00	2.534.578,00	1.914.275,54	75,53	1.892.786,64	74,68	21.488,90	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	59.132.900,00	56.600.109,00	49.415.719,30	87,31	49.380.053,20	87,24	35.666,10	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.437.400,00	37.394.310,00	34.155.890,53	91,34	34.155.890,53	91,34	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.695.500,00	19.205.799,00	15.259.828,77	79,45	15.224.162,67	79,27	35.666,10	
24- ENSINO MÉDIO	335.000,00	17.710,00	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)	69.159.400,00	67.397.997,00	58.069.096,15	86,16	58.011.941,15	86,07	57.155,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							25.625.340,54	
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)							0,05	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							25.625.340,59	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							32.443.755,56	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,85	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.938.340,00	2.824.090,00	2.824.089,98	100,00	2.405.247,89	85,17	418.842,09	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.696.798,00	6.696.798,00	100,00	6.470.248,00	96,62	226.550,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.050.590,00	26.901.885,00	6.130.952,82	22,79	5.352.692,63	19,90	778.260,19	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	27.988.930,00	36.422.773,00	15.651.840,80	42,97	14.228.188,52	39,06	1.423.652,28	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	97.148.330,00	103.820.770,00	73.720.936,95	71,01	72.240.129,67	69,58	1.480.807,28	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM '2019' (j)</b>			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					7.939,24		0,05	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					7.939,24		0,05	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	462.680,26	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	41.031.927,12	3.403.845,06
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	39.501.768,01	2.019.090,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	39.318.232,27	2.019.090,00
47.2 (-) Restos a Pagar	183.535,74	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	38.348,29	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.031.187,66	1.384.755,06
50- (+) AJUSTES	246.261,25	0,00
50.1 (+) Retenções	191.243,56	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	55.017,69	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.277.448,91	1.384.755,06

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

**Nota Explicativa**

Considerando ajustes necessários para fechamento do 6º Bimestre do Exercício Financeiro de 2019, conforme metodologia aplicada pela STN, logo abaixo apresenta-se o demonstrativo das disponibilidades financeiras à conta do FUNDEB e do Salário Educação, a saber:

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018=	1.076.284,73
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE(Orçamentário)=	41.031.927,12
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE=	40.090.118,80
47-1(-) Orçamento do Exercício=	39.423.238,13
47-2(-) Restos à Pagar=	666.880,67
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE=	38.348,29
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE=	2.056.441,34
50-(+) AJUSTES=	862.249,27
50.1(+ ) Retenções=	714.979,04
50.2(-) Valores a recuperar=	0,00
50.3(+ ) Outros valores extraorçamentários=	147.270,23
50.4(+ ) Conciliação Bancária=	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO=	2.918.690,61

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Página 5 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018= 569.215,54  
46- (+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE(Orçamentário)= 3.403.845,06  
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE= 2.419.815,23  
47-1(-) Orçamento do Exercício= 2.291.901,21  
47-2(-) Restos à Pagar= 127.914,00  
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE= 22.552,24  
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE= 1.575.797,63  
50-(+) AJUSTES= 0,00  
50.1(+ Retenções= 0,00  
50.2(-) Valores a recuperar= 0,00  
50.3(+ Outros valores extraorçamentários= 0,00  
50.4(+ Conciliação Bancária= 0,00  
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO= 1.575.797,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

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

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	15.474.577,63	12.157.570,14	3.317.007,49	82.292.992,31
2019	15.841.804,57	12.610.734,71	3.231.069,86	85.524.062,17
2020	16.142.005,98	13.032.587,16	3.109.418,82	88.633.480,99
2021	16.863.884,76	13.178.943,41	3.684.941,35	92.318.422,34
2022	17.760.013,74	12.657.014,05	5.102.999,69	97.421.422,03
2023	17.312.121,50	12.414.537,53	4.897.583,97	102.319.006,00
2024	16.481.134,17	12.983.009,06	3.498.125,11	105.817.131,11
2025	15.812.886,40	13.271.347,66	2.541.538,74	108.358.669,85
2026	15.239.331,45	13.507.958,73	1.731.372,72	110.090.042,57
2027	14.681.456,83	13.638.541,69	1.042.915,14	111.132.957,71
2028	14.215.444,22	14.053.175,93	162.268,29	111.295.226,00
2029	13.624.503,21	14.182.262,91	-557.759,70	110.737.466,30
2030	13.148.570,19	14.335.019,89	-1.186.449,70	109.551.016,60
2031	12.625.113,72	14.202.784,13	-1.577.670,41	107.973.346,19
2032	12.180.458,36	13.900.309,79	-1.719.851,43	106.253.494,76
2033	11.804.870,81	13.583.456,35	-1.778.585,54	104.474.909,22
2034	11.473.447,45	13.346.376,85	-1.872.929,40	102.601.979,82
2035	11.065.478,64	12.895.499,64	-1.830.021,00	100.771.958,82
2036	10.754.469,63	12.440.196,15	-1.685.726,52	99.086.232,30
2037	10.439.406,72	11.915.965,91	-1.476.559,19	97.609.673,11
2038	10.205.408,12	11.534.622,99	-1.329.214,87	96.280.458,24
2039	9.928.923,56	11.183.360,55	-1.254.436,99	95.026.021,25
2040	9.631.947,52	10.749.348,32	-1.117.400,80	93.908.620,45
2041	9.380.075,96	10.331.305,25	-951.229,29	92.957.391,16
2042	9.148.583,88	9.961.517,62	-812.933,74	92.144.457,42
2043	8.853.330,17	9.427.982,24	-574.652,07	91.569.805,35
2044	8.672.975,12	8.992.828,98	-319.853,86	91.249.951,49
2045	8.619.558,41	8.454.476,80	165.081,61	91.415.033,10
2046	253.644,95	7.963.188,27	-7.709.543,32	83.705.489,78
2047	171.326,14	7.413.614,81	-7.242.288,67	76.463.201,11
2048	146.529,91	6.895.726,00	-6.749.196,09	69.714.005,02
2049	103.554,66	6.371.339,07	-6.267.784,41	63.446.220,61
2050	83.612,97	5.876.057,07	-5.792.444,10	57.653.776,51
2051	54.018,19	5.383.818,58	-5.329.800,39	52.323.976,12
2052	48.377,80	4.931.675,52	-4.883.297,72	47.440.678,40
2053	30.975,70	4.490.301,83	-4.459.326,13	42.981.352,27
2054	15.314,90	4.066.235,28	-4.050.920,38	38.930.431,89
2055	13.133,97	3.672.860,64	-3.659.726,67	35.270.705,22
2056	7.269,63	3.298.589,01	-3.291.319,38	31.979.385,84
2057	6.624,57	2.956.980,69	-2.950.356,12	29.029.029,72
2058	15.170,16	2.651.763,14	-2.636.592,98	26.392.436,74
2059	6.308,67	2.363.271,80	-2.356.963,13	24.035.473,61
2060	2.456,60	2.098.836,78	-2.096.380,18	21.939.093,43
2061	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2062	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2063	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2064	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2065	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2066	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2067	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2068	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2069	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2070	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2071	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2072	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2073	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2074	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2075	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2076	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2078	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2079	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2080	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2081	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2082	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2083	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2084	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2085	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2086	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2087	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2088	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2089	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2090	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2091	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43
2092	0,00	0,00	0,00	21.939.093,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**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 Dezembro**

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					
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	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
Despesas de Capital	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIb+IIIi)				
VALOR (III)	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.

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( a )	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE ( b )	% ( b/a )
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	45.034.200,00	45.034.200,00	36.275.025,14	80,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.194.800,00	14.194.800,00	6.625.831,45	46,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.431.795,53	147,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.400.000,00	15.400.000,00	13.271.983,88	86,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.126.200,00	7.126.200,00	7.800.143,06	109,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	334.200,00	334.200,00	210.647,06	63,03
Dívida Ativa dos Impostos	4.075.000,00	4.075.000,00	2.973.552,27	72,97
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	904.000,00	904.000,00	961.071,89	106,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	84.960.370,00	84.960.370,00	77.197.137,28	90,86
Cota-Parte FPM	41.469.500,00	41.469.500,00	35.025.799,68	84,46
Cota-Parte ITR	4.335.100,00	4.335.100,00	4.781.740,52	110,30
Cota-Parte IPVA	7.694.200,00	7.694.200,00	7.824.839,98	101,70
Cota-Parte ICMS	31.198.400,00	31.198.400,00	29.400.558,84	94,24
Cota-Parte IPI-Exportação	145.760,00	145.760,00	164.198,26	112,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	117.410,00	117.410,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	117.410,00	117.410,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>129.994.570,00</b>	<b>129.994.570,00</b>	<b>113.472.162,42</b>	<b>87,29</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	18.520.100,00	18.520.100,00	14.945.602,66	80,70
Provenientes da União	16.839.970,00	16.839.970,00	13.590.214,25	80,70
Provenientes dos Estados	1.171.230,00	1.171.230,00	1.280.771,86	109,35
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	508.900,00	508.900,00	74.616,55	14,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.000,00	16.000,00	5.994,18	37,46
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>18.907.100,00</b>	<b>18.907.100,00</b>	<b>14.951.596,84</b>	<b>79,08</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/e ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( g )	% ( g/e ) x 100	
DESPESAS CORRENTES	41.563.990,00	43.517.990,00	37.538.964,87	86,26	36.385.496,74	83,61	1.153.468,13
Pessoal e Encargos Sociais	27.435.470,00	29.975.870,00	26.160.823,64	87,27	26.160.823,64	87,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.128.520,00	13.542.120,00	11.378.141,23	84,02	10.224.673,10	75,50	1.153.468,13
DESPESAS DE CAPITAL	6.206.090,00	7.582.090,00	3.299.633,51	43,52	2.010.798,55	26,52	1.288.834,96
Investimentos	6.206.090,00	7.582.090,00	3.299.633,51	43,52	2.010.798,55	26,52	1.288.834,96
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>47.770.080,00</b>	<b>51.100.080,00</b>	<b>40.838.598,38</b>	<b>79,92</b>	<b>38.396.295,29</b>	<b>75,14</b>	<b>2.442.303,09</b>

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.466.700,00	20.804.700,00	15.028.673,37	36,80	13.467.477,42	35,07	1.561.195,95
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	17.079.700,00	20.409.700,00	15.028.673,37	36,80	13.467.477,42	35,07	1.561.195,95
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	387.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>17.466.700,00</b>	<b>20.804.700,00</b>	<b>15.028.673,37</b>	<b>36,80</b>	<b>13.467.477,42</b>	<b>35,07</b>	<b>1.561.195,95</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>30.303.380,00</b>	<b>30.295.380,00</b>	<b>25.809.925,01</b>	<b>63,20</b>	<b>24.928.817,87</b>	<b>64,93</b>	<b>881.107,14</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL**

22,75

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]**

8.789.100,65

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	296.578,78	65.012,12	231.566,66	0,00	296.578,78
Total	296.578,78	65.012,12	231.566,66	0,00	296.578,78

**CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º**

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
<b>TOTAL(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26**

**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
<b>TOTAL(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	12.919.300,00	14.147.300,00	9.954.551,00	24,38	9.684.845,40	25,22	269.705,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.840.730,00	23.947.579,00	19.273.883,67	47,20	17.400.889,74	45,32	1.872.993,93
Suporte Profilático e Terapêutico	1.414.270,00	1.108.470,00	943.700,30	2,31	840.722,90	2,19	102.977,40
Vigilância Sanitária	3.072.500,00	3.156.000,00	2.583.592,49	6,33	2.453.957,38	6,39	129.635,11
Vigilância Epidemiológica	1.233.000,00	1.174.800,00	1.048.023,55	2,57	1.039.431,85	2,71	8.591,70
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.290.280,00	7.565.931,00	7.034.847,37	17,23	6.976.448,02	18,17	58.399,35
<b>TOTAL</b>	<b>47.770.080,00</b>	<b>51.100.080,00</b>	<b>40.838.598,38</b>	<b>100,00</b>	<b>38.396.295,29</b>	<b>100,00</b>	<b>2.442.303,09</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".  
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (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  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				283.674.290,00
Previsão Atualizada				303.032.914,00
Receitas Realizadas				245.678.921,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				20.999.898,86
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
		Até o Bimestre		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				283.694.290,00
Créditos Adicionais				40.358.522,86
Dotação Atualizada				324.052.812,86
Despesas Empenhadas				240.586.178,00
Despesas Liquidadas				223.494.776,34
Despesas Pagas				220.651.114,51
Superávit Orçamentário				5.092.743,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				240.586.178,00
Despesas Liquidadas				223.494.776,34
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				206.718.852,37
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				19.822.538,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas				18.519.011,91
Resultado Previdenciário				1.303.526,97
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	( b )	(b/a)
Resultado Nominal		-1.095.818,86	5.902.458,39	-538,63
Resultado Primário		8.603.151,96	6.305.569,41	73,29
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.976.171,77	313.730,77	2.285.700,53	376.740,47
Poder Legislativo	2.942.267,45	313.730,77	2.251.796,21	376.740,47
Poder Judiciário	33.904,32	0,00	33.904,32	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.999.101,97	1.340.726,79	4.802.185,57	1.856.189,61
Poder Legislativo	7.959.378,98	1.340.404,29	4.762.785,08	1.856.189,61
Poder Judiciário	39.722,99	322,50	39.400,49	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.975.273,74</b>	<b>1.654.457,56</b>	<b>7.087.886,10</b>	<b>2.232.930,08</b>

**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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

2 de 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	32.443.755,56	25,00	27,85
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	33.971.272,27	60,00	81,85
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	8.411.265,28	9.003.065,12
Despesa de Capital Líquida	31.860.355,47	47.907.027,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	15.474.577,63	13.624.503,21	9.928.923,56	15.314,90
Despesas Previdenciárias	12.157.570,14	14.182.262,91	11.183.360,55	4.066.235,28
Resultado Previdenciário	3.317.007,49	-557.759,70	-1.254.436,99	-4.050.920,38
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	25.809.925,01	15,00	22,75

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

**COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE N° 004/2020

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 - RGF do 3º Quadrimestre do Exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT, encontra-se a disposição no site [www.caceres.mt.gov.br](http://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, 21 de fevereiro de 2020.

FRANCIS MARIS CRUZ

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2019 A DEZ/2019**

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	9.278.338,48	9.332.059,61	9.605.406,81	9.927.937,70	10.110.304,99	10.066.019,36	10.100.908,15	9.653.889,97	10.199.230,28	10.116.649,03	10.616.419,43	14.330.188,97	123.337.352,78	0,00
Pessoal Ativo	7.819.591,15	8.053.334,43	8.035.086,08	8.441.481,75	8.283.034,40	8.494.129,97	8.586.347,05	8.433.664,91	8.673.740,99	8.592.010,45	8.989.653,12	12.585.111,60	104.987.185,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.933.709,16	7.159.408,47	7.044.758,98	7.359.423,49	7.176.406,30	7.382.057,24	7.489.938,59	7.311.741,95	7.530.476,81	7.456.172,28	7.838.109,78	10.494.181,61	91.176.384,66	0,00
Obrigações Patronais	702.700,70	739.458,27	801.800,39	881.910,14	877.105,25	886.387,45	889.457,75	901.070,77	914.895,20	923.841,25	922.701,96	1.690.467,02	11.131.796,15	0,00
Benefícios Previdenciários	183.181,29	154.467,69	188.526,71	200.148,12	229.522,85	225.685,28	206.950,71	220.852,19	228.368,98	211.996,92	228.841,38	400.462,97	2.679.005,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.160.343,88	1.199.753,78	1.204.182,23	1.149.295,36	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	14.422.695,97	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.028.103,89	1.078.015,29	1.079.676,91	1.025.352,15	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	12.880.233,74	0,00
Pensões	132.239,99	121.738,49	124.505,32	123.943,21	128.923,44	142.797,30	131.836,49	122.759,67	122.591,32	126.688,52	143.054,58	121.383,90	1.542.462,23	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. 19 da LRF)	298.403,45	78.971,40	366.138,50	337.160,59	627.840,79	318.623,11	341.112,97	0,00	358.485,61	357.125,89	377.381,85	466.226,75	3.927.470,91	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.605.401,64	1.642.464,66	1.531.209,49	1.454.573,26	1.451.417,40	1.579.175,39	1.386.160,97	1.493.945,69	1.451.126,63	1.401.775,13	1.539.649,77	1.842.001,74	18.378.901,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	261.876,47	238.243,19	38.500,55	41.466,96	18.154,75	94.175,01	5.762,13	52.068,44	20.260,59	22.265,52	37.883,49	151.163,72	981.820,82	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35.493,38	0,00	23.540,44	71.710,66	331.544,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	13.662,82	4.310,00	6.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.343.525,17	1.354.221,47	1.392.708,94	1.349.443,48	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	17.041.514,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.672.936,84	7.689.594,95	8.074.197,32	8.473.364,44	8.638.887,59	8.486.843,97	8.714.747,18	8.159.944,28	8.748.103,65	8.714.873,90	9.076.769,66	12.488.187,23	104.958.451,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2019 A DEZ/2019**

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		206.718.852,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)		0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		206.718.852,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		104.958.451,01	50,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		111.628.180,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		106.046.771,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		100.465.362,25	48,60

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

## NOTA EXPLICATIVA

Considerando entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi acrescido à despesa com pessoal o valor de R\$ 1.560.417,70 (...) decorrentes de serviços terceirizados e ônus de sucumbência, anteriormente classificados em outro grupo de natureza de despesa.

Conforme Resolução de Consulta TCE/MT nº 19/2017, foi deduzido da Receita Corrente Líquida o valor de R\$ 3.064.119,35 (...) referente a Aplicação Financeira do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres.

Como consequência aos respectivos entendimentos do TCE/MT, o percentual apurado da despesa com pessoal total do Poder Executivo do Município de Cáceres-MT, em 2019, se apresenta em cinquenta e dois vírgula trinta por cento (52,30%), conforme documento elaborado pela Controladoria Geral do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.566.396,80	16.966.396,80	16.966.396,80	51.371.240,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	30.725.568,03
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
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	17.980.315,21
Internos	0,00	0,00	0,00	17.980.315,21
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	2.830.905,26
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	2.830.905,26
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	9.914.347,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	17.566.396,80	16.966.396,80	16.966.396,80	20.645.672,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	31.148.536,77	44.332.988,87	41.553.877,72	39.217.955,12
Disponibilidade de Caixa	31.148.536,77	44.332.988,87	41.553.877,72	39.217.955,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.124.708,54	45.402.526,85	42.575.492,16	41.331.644,76
(-) Restos a Pagar Processados	2.976.171,77	1.069.537,98	1.021.614,44	2.113.689,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA <sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)	-13.582.139,97	-27.366.592,07	-24.587.480,92	12.153.284,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	184.178.462,63	195.397.351,53	199.086.683,95	206.718.852,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,54	8,68	8,52	24,85
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-7,37	-14,01	-12,35	5,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	221.014.155,16	234.476.821,84	238.904.020,74	248.062.622,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	198.912.739,64	211.029.139,65	215.013.618,67	223.256.360,56
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	14.430,57
PASSIVO ATUARIAL	76.716.073,21	76.716.073,21	76.716.073,21	135.906.317,82
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.409.244,44	1.234.971,40	1.489.730,49	1.483.749,98
RP NÃO-PROCESSADOS	7.999.101,97	4.774.496,82	2.941.484,49	19.318.043,68
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 [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

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 2019		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	184.178.462,63	195.397.351,53	199.086.683,95	206.718.852,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	40.519.261,78	42.987.417,34	43.799.070,47	45.478.147,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	36.467.335,60	38.688.675,60	39.419.163,42	40.930.332,77

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

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	3.473.865,28	8.411.265,28
Interna	3.473.865,28	8.411.265,28
Empréstimos	3.473.865,28	8.411.265,28
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 I (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 I (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3.473.865,28</b>	<b>8.411.265,28</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	206.718.852,37	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	8.411.265,28	4,07
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	33.075.016,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	29.767.514,74	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	14.470.319,67	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	0,00	0,00

**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 /2019

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d</b>	17.437.101,03	334.933,01	745.318,57	1.846.478,73	-138.364,79	0,00	14.648.735,51	2.333.760,33	0,00	12.314.975,18
Recursos Ordinários	17.437.101,03	334.933,01	745.318,57	1.846.478,73	-140.314,42	0,00	14.650.685,14	2.333.760,33	0,00	12.316.924,81
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,63	0,00	-1.949,63	0,00	0,00	-1.949,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	23.798.017,16	41.807,46	2.098.343,26	9.710,88	2.675.518,14	0,00	18.972.637,42	14.757.641,33	0,00	4.214.996,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	743.966,62	0,00	324.081,56	0,00	0,00	0,00	419.885,06	68.289,70	0,00	351.595,36
Transferências do FUNDEB	2.056.441,35	0,00	526.796,03	0,00	2.173.808,08	0,00	-644.162,76	0,00	0,00	-644.162,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.033.669,79	0,00	390.576,65	0,00	0,00	0,00	2.643.093,14	1.423.652,28	0,00	1.219.440,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.355.365,01	12.739,32	399.384,31	0,00	0,00	0,00	943.241,38	881.107,14	0,00	62.134,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.115.151,04	28.543,51	6.500,00	3.144,75	417.802,21	0,00	5.659.160,57	1.561.195,95	0,00	4.097.964,62
Recursos Vinculados à Assistência Social	866.503,95	324,44	46.800,01	2.230,70	0,00	0,00	817.148,80	144.594,21	0,00	672.554,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	147.169,82	200,19	117.133,50	4.334,82	0,00	0,00	25.501,31	56.082,34	0,00	-30.581,03
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	1.941.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.017,28	8.673.256,52	0,00	-6.732.239,24
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	7.538.732,30	0,00	287.071,20	0,61	83.907,85	0,00	7.167.752,64	1.949.463,19	0,00	5.218.289,45
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	41.235.118,19	376.740,47	2.843.661,83	1.856.189,61	2.537.153,35	0,00	33.621.372,93	17.091.401,66	0,00	16.529.971,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		206.718.852,37
Receita Corrente líquida Ajustada		206.718.852,37

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	109.365.687,94	52,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	124.031.311,42	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	117.829.745,85	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	111.628.180,28	54,00

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.153.284,91	5,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	248.062.622,84	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.478.147,52	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.411.265,28	4,07
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.075.016,38	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	14.470.319,67	7,00

  

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	17.091.401,66	16.529.971,27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO**  
**CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO**  
**SIMPLIFICADO 005/2019**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2019**

Comissão Paritária do Processo Seletivo Simplificado nº.005/2019, instituída através da Portaria nº 426/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, verificou se que **NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2019.**

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2019.

É a expressão da verdade e dá fé.

Cáceres, 07 de Janeiro de 2020.

---

**LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU**

Secretaria Municipal de Educação

---

**Liamara Rodrigues da Silva**

Presidente da Comissão Paritária do Processo Seletivo Simplificado N.º 005/2019

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 0009 – LIMPEZA DE TERRENOS**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 0009 – LIMPEZA DE TERRENOS