

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	10.306.000,00	10.306.000,00	2.049.270,04	19,88%	11.625.876,60	112,81%	-1.319.876,60
Receitas Correntes	10.306.000,00	10.306.000,00	2.049.270,04	19,88%	11.625.876,60	112,81%	-1.319.876,60
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	9.750.500,00	9.750.500,00	2.023.079,73	20,75%	11.455.405,82	117,49%	-1.704.905,82
Contribuições Sociais	9.750.500,00	9.750.500,00	2.023.079,73	20,75%	11.455.405,82	117,49%	-1.704.905,82
Contribuições Econômicas	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	332.000,00	332.000,00	14.656,79	4,41%	110.510,61	33,29%	221.489,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Valores Mobiliários	322.000,00	322.000,00	14.656,79	4,55%	110.510,61	34,32%	211.489,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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

Continua (1/4)

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	223.500,00	223.500,00	11.533,52	5,16%	59.960,17	26,83%	163.539,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	1.940,13	3,13%	8.511,13	13,73%	53.488,87
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	161.500,00	161.500,00	9.593,39	5,94%	51.449,04	31,86%	110.050,96
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
Amortização 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 de Capital Social	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)	9.281.000,00	9.281.000,00	1.507.763,15	16,25%	8.868.275,99	95,55%	412.724,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.587.000,00	19.587.000,00	3.557.033,19	18,16%	20.494.152,59	104,63%	-907.152,59
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

Continua (2/4)

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	19.587.000,00	19.587.000,00	3.557.033,19	18,16%	20.494.152,59	104,63%	-907.152,59
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.587.000,00	19.587.000,00	3.557.033,19	18,16%	20.494.152,59	104,63%	-907.152,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.876.962,00			3.876.962,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.876.962,00			3.876.962,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	19.477.000,00	23.349.962,00	113.500,44	19.213.801,58	4.136.160,42	3.838.357,56	19.060.585,05	4.289.376,95	19.058.796,82	153.216,53
DESPEAS CORRENTES	16.891.000,00	20.953.962,00	71.184,74	17.988.935,77	2.965.026,23	3.755.068,43	17.876.719,24	3.077.242,76	17.874.931,01	112.216,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.500,00	1.129.500,00	182.713,90	943.767,21	185.732,79	199.044,21	942.521,62	186.978,38	942.521,62	1.245,59
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	15.722.500,00	19.824.462,00	-111.529,16	17.045.168,56	2.779.293,44	3.556.024,22	16.934.197,62	2.890.264,38	16.932.409,39	110.970,94
Demais Despesas Correntes	15.722.500,00	19.824.462,00	-111.529,16	17.045.168,56	2.779.293,44	3.556.024,22	16.934.197,62	2.890.264,38	16.932.409,39	110.970,94
DESPEAS DE CAPITAL	1.476.000,00	1.286.000,00	42.315,70	1.224.865,81	61.134,19	83.289,13	1.183.865,81	102.134,19	1.183.865,81	41.000,00
INVESTIMENTOS	1.476.000,00	1.286.000,00	42.315,70	1.224.865,81	61.134,19	83.289,13	1.183.865,81	102.134,19	1.183.865,81	41.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	110.000,00	114.000,00	24.593,17	97.061,09	16.938,91	24.975,42	97.061,09	16.938,91	97.061,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	19.587.000,00	23.463.962,00	138.093,61	19.310.862,67	4.153.099,33	3.863.332,98	19.157.646,14	4.306.315,86	19.155.857,91	153.216,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (X + XI)	19.587.000,00	23.463.962,00	138.093,61	19.310.862,67	4.153.099,33	3.863.332,98	19.157.646,14	4.306.315,86	19.155.857,91	153.216,53

Continua (3/4)

CAIXA ASSIST E SERV SAUDE SERV MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação (4/4)

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SUPERÁVIT (XIII)				1.183.289,92			1.336.506,45		1.338.294,68	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.587.000,00	23.463.962,00	138.093,61	20.494.152,59			3.863.332,98	20.494.152,59	20.494.152,59	153.216,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	9.281.000,00	9.281.000,00	1.507.763,15	16,25%	8.868.275,99	95,55%	412.724,01
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	9.281.000,00	9.281.000,00	1.507.763,15	16,25%	8.868.275,99	95,55%	412.724,01
Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	9.281.000,00	9.281.000,00	1.507.763,15	16,25%	8.868.275,99	95,55%	412.724,01
TOTAL	9.281.000,00	9.281.000,00	1.507.763,15	16,25%	8.868.275,99	95,55%	412.724,01

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 Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	114.000,00	24.593,17	97.061,09	16.938,91	24.975,42	97.061,09	16.938,91	97.061,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	114.000,00	24.593,17	97.061,09	16.938,91	24.975,42	97.061,09	16.938,91	97.061,09	0,00
TOTAL	110.000,00	114.000,00	24.593,17	97.061,09	16.938,91	24.975,42	97.061,09	16.938,91	97.061,09	0,00

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável CAPASEMU, Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 01h e 34m


FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53