

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	180.389.509,00	180.389.509,00	20.231.125,74	11,22	39.860.152,93	22,10	140.529.356,07
Receitas Correntes	157.742.111,00	157.742.111,00	19.502.144,76	12,36	38.697.629,72	24,53	119.044.481,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.851.528,00	20.851.528,00	2.099.308,67	10,07	4.701.472,19	22,55	16.150.055,81
Impostos	17.490.107,00	17.490.107,00	1.987.716,62	11,36	4.218.027,68	24,12	13.272.079,32
Taxas	3.358.863,00	3.358.863,00	111.592,05	3,32	483.444,51	14,39	2.875.418,49
Contribuição de Melhoria	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
Contribuições	1.165.933,00	1.165.933,00	165.921,49	14,23	354.933,83	30,44	810.999,17
Contribuições Sociais	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
Contribuições Econômicas	1.934,00	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.161.441,00	1.161.441,00	165.921,49	14,29	354.933,83	30,56	806.507,17
Receita Patrimonial	832.817,00	832.817,00	2.963,01	0,36	11.537,72	1,39	821.279,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00
Valores Mobiliários	829.849,00	829.849,00	2.963,01	0,36	11.537,72	1,39	818.311,28
Demais Receitas Patrimoniais	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
Receita Industrial	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
Receita de Serviços	12.942,00	12.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Outros Serviços	5.817,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00
Transferências Correntes	134.495.564,00	134.495.564,00	17.223.956,70	12,81	33.616.767,80	24,99	100.878.796,20
Transferências da União e de suas Entidades	76.687.138,00	76.687.138,00	9.767.549,71	12,74	18.186.792,58	23,72	58.500.345,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.450.891,00	20.450.891,00	2.610.789,22	12,77	4.762.166,32	23,29	15.688.724,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.357.535,00	37.357.535,00	4.845.617,77	12,97	10.667.808,90	28,56	26.689.726,10
Outras Receitas Correntes	381.189,00	381.189,00	9.994,89	2,62	12.918,18	3,39	368.270,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	223.834,00	223.834,00	0,00	0,00	2.923,29	1,31	220.910,71
Demais Receitas Correntes	134.595,00	134.595,00	9.994,89	7,43	9.994,89	7,43	124.600,11
Receitas de Capital	22.647.398,00	22.647.398,00	728.980,98	3,22	1.162.523,21	5,13	21.484.874,79
Operações de Crédito	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020.000,00
Alienação de Bens	164.733,00	164.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.733,00
Alienação de Bens Móveis	132.609,00	132.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.609,00
Alienação de Bens Imóveis	32.124,00	32.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.124,00
Transferências de Capital	12.462.665,00	12.462.665,00	728.980,98	5,85	1.162.523,21	9,33	11.300.141,79
Transferências da União e de suas Entidades	9.876.665,00	9.876.665,00	728.980,98	7,38	1.162.523,21	11,77	8.714.141,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	180.389.509,00	180.389.509,00	20.231.125,74	11,22	39.860.152,93	22,10	140.529.356,07
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.389.509,00	180.389.509,00	20.231.125,74	11,22	39.860.152,93	22,10	140.529.356,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	180.389.509,00	180.389.509,00	20.231.125,74	11,22	39.860.152,93	22,10	140.529.356,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.029.014,32	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	180.389.509,00	184.008.523,32	19.976.886,48	49.768.162,19	134.240.361,13	18.422.492,25	35.078.521,16	148.930.002,16	28.657.018,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	141.754.631,00	145.442.951,00	17.841.026,15	45.260.674,86	100.182.276,14	16.186.037,30	32.005.221,41	113.437.729,59	26.026.452,29	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	73.728.274,00	74.269.876,64	9.819.255,73	25.881.063,75	48.388.812,89	10.480.683,30	20.734.025,42	53.535.851,22	18.308.886,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.127,00	99.127,00	2.000,00	4.554,10	94.572,90	1.124,69	3.357,43	95.769,57	3.357,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.927.230,00	71.073.947,36	8.019.770,42	19.375.057,01	51.698.890,35	5.704.229,31	11.267.838,56	59.806.108,80	7.714.208,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.992.398,00	37.923.092,32	2.135.860,33	4.507.487,33	33.415.604,99	2.236.454,95	3.073.299,75	34.849.792,57	2.630.565,94	0,00
INVESTIMENTOS	35.917.131,00	35.847.825,32	1.865.860,33	3.496.624,80	32.351.200,52	1.790.383,98	2.117.620,07	33.730.205,25	1.674.886,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.075.267,00	2.075.267,00	270.000,00	1.010.862,53	1.064.404,47	446.070,97	955.679,68	1.119.587,32	955.679,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.480,00	642.480,00	0,00	0,00	642.480,00	0,00	0,00	642.480,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	180.389.509,00	184.008.523,32	19.976.886,48	49.768.162,19	134.240.361,13	18.422.492,25	35.078.521,16	148.930.002,16	28.657.018,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	180.389.509,00	184.008.523,32	19.976.886,48	49.768.162,19	134.240.361,13	18.422.492,25	35.078.521,16	148.930.002,16	28.657.018,23	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.781.631,77	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	180.389.509,00	184.008.523,32	19.976.886,48	49.768.162,19	-	18.422.492,25	39.860.152,93	-	28.657.018,23	0,00

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

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES

Secretário de Finanças
995.150.755-72