

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

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 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| Receitas Correntes | 157.742.111,00 | 157.742.111,00 | 32.721.875,42 | 20,74 | 71.420.773,07 | 45,28 | 86.321.337,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.851.528,00 | 20.851.528,00 | 1.532.288,66 | 7,35 | 6.234.451,35 | 29,90 | 14.617.076,65 |
| Impostos | 17.490.107,00 | 17.490.107,00 | 1.400.706,83 | 8,01 | 5.619.425,01 | 32,13 | 11.870.681,99 |
| Taxas | 3.358.863,00 | 3.358.863,00 | 131.581,83 | 3,92 | 615.026,34 | 18,31 | 2.743.836,66 |
| 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 | 142.057,13 | 12,18 | 496.990,96 | 42,63 | 668.942,04 |
| Contribuições Sociais | 2.558,00 | 2.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,00 |
| Contribuições Econômicas | 1.934,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 1.161.441,00 | 1.161.441,00 | 142.057,13 | 12,23 | 496.990,96 | 42,79 | 664.450,04 |
| Receita Patrimonial | 832.817,00 | 832.817,00 | 7.948,90 | 0,95 | 19.664,05 | 2,36 | 813.152,95 |
| 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 | 7.948,90 | 0,96 | 19.664,05 | 2,37 | 810.184,95 |
| 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 | 31.039.591,37 | 23,08 | 64.656.359,17 | 48,07 | 69.839.204,83 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 76.687.138,00 | 76.687.138,00 | 24.478.622,64 | 31,92 | 42.665.415,22 | 55,64 | 34.021.722,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 20.450.891,00 | 20.450.891,00 | 2.654.367,32 | 12,98 | 7.416.533,64 | 36,27 | 13.034.357,36 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 37.357.535,00 | 37.357.535,00 | 3.906.601,41 | 10,46 | 14.574.410,31 | 39,01 | 22.783.124,69 |
| Outras Receitas Correntes | 381.189,00 | 381.189,00 | (10,64) | 0,00 | 13.307,54 | 3,49 | 367.881,46 |
| 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 | (10,64) | (0,01) | 10.384,25 | 7,72 | 124.210,75 |
| Receitas de Capital | 22.647.398,00 | 22.647.398,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.162.523,21 | 11,77 | 8.714.141,79 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st | 2.586.000,00 | 2.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| 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 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 180.389.509,00 | 180.389.509,00 | 32.721.875,42 | 18,14 | 72.583.296,28 | 40,24 | 107.806.212,72 |
| 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 JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 180.389.509,00 | 193.100.928,32 | 20.644.909,89 | 73.459.820,83 | 119.641.107,49 | 22.397.941,99 | 59.308.022,98 | 133.792.905,34 | 51.510.776,22 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 141.754.631,00 | 147.003.418,55 | 18.577.640,31 | 66.135.063,92 | 80.868.354,63 | 19.327.494,57 | 53.129.750,81 | 93.873.667,74 | 46.077.738,61 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 73.728.274,00 | 75.721.226,64 | 11.125.966,80 | 38.127.030,55 | 37.594.196,09 | 12.056.299,67 | 33.931.220,34 | 41.790.006,30 | 30.449.103,32 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 99.127,00 | 99.127,00 | 0,00 | 4.554,10 | 94.572,90 | 0,00 | 3.357,43 | 95.769,57 | 3.357,43 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.927.230,00 | 71.183.064,91 | 7.451.673,51 | 28.003.479,27 | 43.179.585,64 | 7.271.194,90 | 19.195.173,04 | 51.987.891,87 | 15.625.277,86 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 37.992.398,00 | 45.455.029,77 | 2.067.269,58 | 7.324.756,91 | 38.130.272,86 | 3.070.447,42 | 6.178.272,17 | 39.276.757,60 | 5.433.037,61 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 35.917.131,00 | 43.754.762,77 | 1.687.918,73 | 5.934.543,53 | 37.820.219,24 | 2.674.085,05 | 4.826.230,12 | 38.928.532,65 | 4.080.995,56 | 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 | 1.700.267,00 | 379.350,85 | 1.390.213,38 | 310.053,62 | 396.362,37 | 1.352.042,05 | 348.224,95 | 1.352.042,05 | 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 | 193.100.928,32 | 20.644.909,89 | 73.459.820,83 | 119.641.107,49 | 22.397.941,99 | 59.308.022,98 | 133.792.905,34 | 51.510.776,22 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 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 | 193.100.928,32 | 20.644.909,89 | 73.459.820,83 | 119.641.107,49 | 22.397.941,99 | 59.308.022,98 | 133.792.905,34 | 51.510.776,22 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 180.389.509,00 | 193.100.928,32 | 20.644.909,89 | 73.459.820,83 | - | 22.397.941,99 | 59.308.022,98 | - | 51.510.776,22 | 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