

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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\$ (1,00)

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	26.537.440,94	14,71	119.493.136,18	66,24	60.896.372,82
Receitas Correntes	161.561.720,00	161.561.720,00	26.537.440,94	16,43	118.806.267,49	73,54	42.755.452,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.273.036,00	17.273.036,00	2.676.528,34	15,50	15.813.619,44	91,55	1.459.416,56
Impostos	15.577.448,00	15.577.448,00	2.237.591,24	14,36	13.504.874,56	86,70	2.072.573,44
Taxas	1.693.146,00	1.693.146,00	438.937,10	25,92	2.308.744,88	136,36	(615.598,88)
Contribuição de Melhoria	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
Contribuições	1.023.023,00	1.023.023,00	190.749,56	18,65	1.064.558,45	104,06	(41.535,45)
Contribuições Sociais	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
Contribuições Econômicas	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.018.735,00	1.018.735,00	190.749,56	18,72	1.064.558,45	104,50	(45.823,45)
Receita Patrimonial	795.259,00	795.259,00	3.791,03	0,48	33.037,59	4,15	762.221,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
Valores Mobiliários	792.425,00	792.425,00	3.791,03	0,48	33.037,59	4,17	759.387,41
Demais Receitas Patrimoniais	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00
Receita Industrial	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00
Receita de Serviços	12.355,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	6.802,00	6.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,00
Outros Serviços	5.553,00	5.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,00
Transferências Correntes	142.170.899,00	142.170.899,00	23.645.026,28	16,63	101.723.068,08	71,55	40.447.830,92
Transferências da União e de suas Entidades	87.080.645,00	87.080.645,00	14.904.148,17	17,12	55.519.308,77	63,76	31.561.336,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.899.869,00	19.899.869,00	3.201.159,96	16,09	16.584.431,91	83,34	3.315.437,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.190.385,00	35.190.385,00	5.539.718,15	15,74	29.619.327,40	84,17	5.571.057,60
Outras Receitas Correntes	285.107,00	285.107,00	21.345,73	7,49	171.983,93	60,32	113.123,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.058,00	22.058,00	0,00	0,00	3.584,13	16,25	18.473,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	136.792,00	136.792,00	0,00	0,00	60.197,78	44,01	76.594,22
Demais Receitas Correntes	126.257,00	126.257,00	21.345,73	16,91	108.202,02	85,70	18.054,98
Receitas de Capital	18.827.789,00	18.827.789,00	0,00	0,00	686.868,69	3,65	18.140.920,31
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371.508,69	7,43	4.628.491,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371.508,69	7,43	4.628.491,31
Alienação de Bens	163.276,00	163.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.276,00
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	30.667,00	30.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.667,00
Transferências de Capital	13.664.513,00	13.664.513,00	0,00	0,00	315.360,00	2,31	13.349.153,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.004.513,00	13.004.513,00	0,00	0,00	315.360,00	2,43	12.689.153,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	180.389.509,00	180.389.509,00	26.537.440,94	14,71	119.493.136,18	66,24	60.896.372,82
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.389.509,00	180.389.509,00	26.537.440,94	14,71	119.493.136,18	66,24	60.896.372,82
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.498.050,11	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.389.509,00	180.389.509,00	26.537.440,94	14,71	120.991.186,29	66,24	59.398.322,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	180.389.509,00	10.453.654,53	120.991.186,29	59.398.322,71	26.333.519,85	120.911.415,84	59.478.093,16	106.682.278,42	79.770,45
DESPESAS CORRENTES	135.807.040,00	155.865.862,05	12.018.616,47	113.442.543,75	42.423.318,30	24.036.124,73	113.385.875,62	42.479.986,43	100.355.621,58	56.668,13
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	72.996.920,00	76.121.355,26	12.421.420,53	62.600.614,96	13.520.740,30	13.110.446,18	62.600.614,96	13.520.740,30	59.544.761,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.032,00	79.994,00	8.894,01	79.098,41	895,59	8.894,01	79.098,41	895,59	79.098,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.768.088,00	79.664.512,79	(411.698,07)	50.762.830,38	28.901.682,41	10.916.784,54	50.706.162,25	28.958.350,54	40.731.761,49	56.668,13
DESPESAS DE CAPITAL	43.969.122,00	24.510.299,95	(1.564.961,94)	7.548.642,54	16.961.657,41	2.297.395,12	7.525.540,22	16.984.759,73	6.326.656,84	23.102,32
INVESTIMENTOS	43.250.843,00	21.444.378,12	(2.092.186,43)	4.485.989,69	16.958.388,43	1.739.342,97	4.462.887,37	16.981.490,75	3.264.003,99	23.102,32
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	718.279,00	3.065.921,83	527.224,49	3.062.652,85	3.268,98	558.052,15	3.062.652,85	3.268,98	3.062.652,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00	13.347,00	0,00	0,00	13.347,00	0,00	0,00	13.347,00	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	180.389.509,00	10.453.654,53	120.991.186,29	59.398.322,71	26.333.519,85	120.911.415,84	59.478.093,16	106.682.278,42	79.770,45
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	180.389.509,00	180.389.509,00	10.453.654,53	120.991.186,29	59.398.322,71	26.333.519,85	120.911.415,84	59.478.093,16	106.682.278,42	79.770,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.389.509,00	180.389.509,00	10.453.654,53	120.991.186,29	-	26.333.519,85	120.911.415,84	-	106.682.278,42	79.770,45

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