

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

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)	(3.267.117,00)	(3.267.117,00)	(1.551.374,68)	47,48	(1.551.374,68)	47,48	(1.715.742,32)
Receitas Correntes	(3.267.117,00)	(3.267.117,00)	(1.551.374,68)	47,48	(1.551.374,68)	47,48	(1.715.742,32)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.319,00	723.319,00	123.990,55	17,14	123.990,55	17,14	599.328,45
Taxas	723.319,00	723.319,00	123.990,55	17,14	123.990,55	17,14	599.328,45
Contribuições	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
Contribuições Sociais	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00
Receita Patrimonial	724.106,00	724.106,00	8.491,19	1,17	8.491,19	1,17	715.614,81
Valores Mobiliários	724.106,00	724.106,00	8.491,19	1,17	8.491,19	1,17	715.614,81
Receita de Serviços	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Transferências Correntes	(5.079.254,00)	(5.079.254,00)	(1.686.779,71)	33,21	(1.686.779,71)	33,21	(3.392.474,29)
Transferências da União e de suas Entidades	(689.475,00)	(689.475,00)	(1.156.278,05)	167,70	(1.156.278,05)	167,70	466.803,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	(4.389.779,00)	(4.389.779,00)	(530.501,66)	12,08	(530.501,66)	12,08	(3.859.277,34)
Outras Receitas Correntes	355.029,00	355.029,00	2.923,29	0,82	2.923,29	0,82	352.105,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.434,00	220.434,00	2.923,29	1,33	2.923,29	1,33	217.510,71
Demais Receitas Correntes	134.595,00	134.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.595,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	(3.267.117,00)	(3.267.117,00)	(1.551.374,68)	47,48	(1.551.374,68)	47,48	(1.715.742,32)
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)	(3.267.117,00)	(3.267.117,00)	(1.551.374,68)	47,48	(1.551.374,68)	47,48	(1.715.742,32)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	17.786.124,85	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	(3.267.117,00)	(3.267.117,00)	(1.551.374,68)	47,48	16.234.750,17	47,48	(19.501.867,17)
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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	182.933.523,32	28.928.571,77	28.928.571,77	154.004.951,55	16.234.750,17	16.234.750,17	166.698.773,15	8.979.099,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	141.754.631,00	143.335.631,00	27.105.237,67	27.105.237,67	116.230.393,33	15.395.105,37	15.395.105,37	127.940.525,63	8.356.750,47	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	73.728.274,00	73.742.376,64	15.854.808,02	15.854.808,02	57.887.568,62	9.891.712,78	9.891.712,78	63.850.663,86	5.198.521,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.127,00	99.127,00	2.554,10	2.554,10	96.572,90	2.232,74	2.232,74	96.894,26	2.232,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.927.230,00	69.494.127,36	11.247.875,55	11.247.875,55	58.246.251,81	5.501.159,85	5.501.159,85	63.992.967,51	3.155.996,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.992.398,00	38.955.412,32	1.823.334,10	1.823.334,10	37.132.078,22	839.644,80	839.644,80	38.115.767,52	622.349,19	0,00
INVESTIMENTOS	35.917.131,00	36.880.145,32	1.082.471,57	1.082.471,57	35.797.673,75	330.036,09	330.036,09	36.550.109,23	112.740,48	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	740.862,53	740.862,53	1.334.404,47	509.608,71	509.608,71	1.565.658,29	509.608,71	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	182.933.523,32	28.928.571,77	28.928.571,77	154.004.951,55	16.234.750,17	16.234.750,17	166.698.773,15	8.979.099,66	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	180.389.509,00	182.933.523,32	28.928.571,77	28.928.571,77	154.004.951,55	16.234.750,17	16.234.750,17	166.698.773,15	8.979.099,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.389.509,00	182.933.523,32	28.928.571,77	28.928.571,77	-	16.234.750,17	16.234.750,17	-	8.979.099,66	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