PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**157.742.111,00**	**157.742.111,00**	**145.098.179,65**	**(12.643.931,35)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.851.528,00	20.851.528,00	12.380.887,55	(8.470.640,45)
Receita de Contribuições	1.165.933,00	1.165.933,00	1.023.126,88	(142.806,12)
Receita Patrimonial	832.817,00	832.817,00	28.157,50	(804.659,50)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.138,00	2.138,00	0,00	(2.138,00)
Receita de Serviços	12.942,00	12.942,00	0,00	(12.942,00)
Transferências Correntes	134.495.564,00	134.495.564,00	131.573.702,71	(2.921.861,29)
Outras Receitas Correntes	381.189,00	381.189,00	92.305,01	(288.883,99)
Receitas de Capital (II)	**22.647.398,00**	**22.647.398,00**	**2.888.448,86**	**(19.758.949,14)**
Operações de Crédito	10.020.000,00	10.020.000,00	262.558,57	(9.757.441,43)
Alienação de Bens	164.733,00	164.733,00	0,00	(164.733,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.462.665,00	12.462.665,00	2.625.890,29	(9.836.774,71)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**180.389.509,00**	**180.389.509,00**	**147.986.628,51**	**(32.402.880,49)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**180.389.509,00**	**180.389.509,00**	**147.986.628,51**	**(32.402.880,49)**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**180.389.509,00**	**180.389.509,00**	**147.986.628,51**	**(32.402.880,49)**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	1.755.311,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**141.754.631,00**	**164.597.529,29**	**122.220.142,95**	**122.220.142,95**	**117.999.107,39**	**42.377.386,34**
Pessoal e Encargos Sociais	73.728.274,00	88.369.446,09	73.426.206,22	73.426.206,22	72.065.193,14	14.943.239,87
Juros e Encargos da Dívida	99.127,00	45.780,00	45.779,92	45.779,92	45.779,92	0,08
Outras Despesas Correntes	67.927.230,00	76.182.303,20	48.748.156,81	48.748.156,81	45.888.134,33	27.434.146,39
Despesas de Capital (IX)	**37.992.398,00**	**47.752.730,88**	**22.165.376,51**	**22.165.376,51**	**21.425.024,51**	**25.587.354,37**
Investimentos	35.917.131,00	45.207.788,38	19.620.434,45	19.620.434,45	18.880.082,45	25.587.353,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.075.267,00	2.544.942,50	2.544.942,06	2.544.942,06	2.544.942,06	0,44
Reserva de Contingência (X)	**642.480,00**	**0,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**180.389.509,00**	**212.350.260,71**	**144.385.519,46**	**144.385.519,46**	**139.424.131,90**	**67.964.741,25**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**180.389.509,00**	**212.350.260,71**	**144.385.519,46**	**144.385.519,46**	**139.424.131,90**	**67.964.741,25**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**3.601.109,05**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**180.389.509,00**	**212.350.260,71**	**147.986.628,51**	**144.385.519,46**	**139.424.131,90**	**64.363.632,20**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM
Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES
Secretário de Finanças
995.150.755-72

Processo: 09899e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM - 03/05/2021 20:41:40, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 03/05/2021 21:40:05
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 3b81-8884-4d59-9503b09ac

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d -e
DESPESAS CORRENTES	45.175,00	57.662,11	57.662,11	57.662,11	45.175,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.175,00	57.662,11	57.662,11	57.662,11	45.175,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**45.175,00**	**57.662,11**	**57.662,11**	**57.662,11**	**45.175,00**	**0,00**

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM
Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES
Secretário de Finanças
995.150.755-72

Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e521b81-8868-4bd9-97e6-c295903b09ac
Processo: 09899e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM - 03/05/2021 20:41:40, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 03/05/2021 21:40:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c
DESPESAS CORRENTES	2.422.951,81	14.035.856,83	14.392.441,90	2.066.366,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.177.421,28	3.177.421,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422.951,81	10.858.435,55	11.215.020,62	2.066.366,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	298.261,09	1.238.949,83	1.404.573,44	132.637,48	0,00
INVESTIMENTOS	298.261,09	1.238.949,83	1.404.573,44	132.637,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.721.212,90**	**15.274.806,66**	**15.797.015,34**	**2.199.004,22**	**0,00**

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM
Prefeito
615.423.775-87

ROBÉRIO VILASBOAS NEVES
Secretário de Finanças
995.150.755-72

Processo: 09899e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM - 03/05/2021 20:41:40, BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 03/05/2021 21:40:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e521b81-8868-4bd9-97e6-c295903b09ac