

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 01 (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 bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	672.859.165,00	672.859.165,00	73.036.743,55	10,85	384.659.307,26	57,17	288.199.857,74
<< categoria não cadastrada (4.0.0.0.0.0.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	498.184.800,00	498.184.800,00	72.250.891,67	14,50	375.134.729,51	75,30	123.050.070,49
Receita Tributária	97.461.000,00	97.461.000,00	13.165.920,79	13,51	77.909.482,52	79,94	19.551.517,48
Impostos	88.350.000,00	88.350.000,00	12.486.658,35	14,13	70.368.882,16	79,65	17.981.117,84
Taxas	9.111.000,00	9.111.000,00	679.262,44	7,46	7.540.600,36	82,76	1.570.399,64
Receitas de Contribuições	15.280.000,00	15.280.000,00	2.924.657,42	19,14	11.795.528,27	77,20	3.484.471,73
Contribuições Sociais	10.980.000,00	10.980.000,00	2.121.736,69	19,32	7.624.682,17	69,44	3.355.317,83
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	0,00	0,00	802.920,73	0,00	4.170.846,10	0,00	-4.170.846,10
Receita Patrimonial	3.860.000,00	3.860.000,00	1.585.134,43	41,07	4.901.435,97	126,98	-1.041.435,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	4.564,00	0,00	4.564,00	0,00	-4.564,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.660.000,00	3.660.000,00	1.524.677,56	41,66	4.624.685,70	126,36	-964.685,70
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	55.892,87	27,95	272.186,27	136,09	-72.186,27
Receita de Serviços	1.600.000,00	1.600.000,00	322.737,02	20,17	1.778.717,29	111,17	-178.717,29
Transferências Correntes	368.373.800,00	368.373.800,00	53.864.173,60	14,62	273.092.502,75	74,13	95.281.297,25
Transferências Intergovernamentais	360.773.800,00	360.773.800,00	53.559.909,41	14,85	272.026.017,55	75,40	88.747.782,45
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	341,84	0,00	1.584,28	0,00	-1.584,28
Transferências de Convênios	7.600.000,00	7.600.000,00	303.922,35	4,00	1.064.900,92	14,01	6.535.099,08
Outras Receitas Correntes	11.610.000,00	11.610.000,00	388.268,41	3,34	5.657.062,71	48,73	5.952.937,29
Multas e Juros de Mora	5.260.000,00	5.260.000,00	259.093,90	4,93	1.815.154,89	34,51	3.444.845,11
Indenizações e Restituições	2.370.000,00	2.370.000,00	22.456,19	0,95	2.716.014,37	114,60	-346.014,37
Receita da Dívida Ativa	3.160.000,00	3.160.000,00	96.623,12	3,06	967.635,82	30,62	2.192.364,18
Receitas Diversas	820.000,00	820.000,00	10.095,20	1,23	158.257,63	19,30	661.742,37
Receitas de Capital	174.674.365,00	174.674.365,00	785.851,88	0,45	9.524.577,75	5,45	165.149.787,25
Operações de Crédito	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Operações de Crédito Internas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
Transferências de Capital	170.774.365,00	170.774.365,00	785.851,88	0,46	9.524.577,75	5,58	161.249.787,25
Transferências Intergovernamentais	1.305.000,00	1.305.000,00	53.704,44	4,12	3.168.494,58	242,80	-1.863.494,58

Continua 1 / 4

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R\$ 1,00						
Transferências de Instituições Privadas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Transferências de Convênios	167.469.365,00	167.469.365,00	732.147,44	0,44	6.356.083,17	3,80	161.113.281,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<< categoria não cadastrada (4.9.1.0.0.0.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<< categoria não cadastrada (4.9.1.7.0.0.00.00.00.00) >>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	685.359.165,00	685.359.165,00	76.432.281,60	11,15	397.654.723,69	58,02	287.704.441,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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 C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	685.359.165,00	685.359.165,00	76.432.281,60	11,15	397.654.723,69	58,02	287.704.441,31
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	685.359.165,00	685.359.165,00	76.432.281,60	11,15	397.654.723,69		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----
Superavit Financeiro	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----
Reabertura de créditos adicionais	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)		(f-g)
DESPEAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	674.375.265,00	21.909.416,00	696.284.681,00	23.493.539,33	440.194.821,70	74.755.396,81	319.643.350,35	45,91	376.641.330,65

Continua 2 / 4

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R\$ 1,00
DESPESAS CORRENTES	459.982.940,00	24.892.151,00	484.875.091,00	11.427.826,95	374.601.642,13	68.718.336,51	295.656.811,48	60,98	189.218.279,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	262.373.800,00	4.053.234,00	266.427.034,00	-3.900.591,85	225.495.189,41	45.779.428,86	188.857.767,75	70,89	77.569.266,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVI	1.665.640,00	0,00	1.665.640,00	30.000,00	294.912,32	26.787,88	167.083,43	10,03	1.498.556,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	195.943.500,00	20.838.917,00	216.782.417,00	15.298.418,80	148.811.540,40	22.912.119,77	106.631.960,30	49,19	110.150.456,70
DESPESAS DE CAPITAL	209.831.965,00	-2.105.235,00	207.726.730,00	12.065.712,38	65.593.179,57	6.037.060,30	23.986.538,87	11,55	183.740.191,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.700.000,00	-1.670.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
INVESTIMENTOS	203.941.965,00	-1.975.235,00	201.966.730,00	11.925.712,38	61.405.497,78	5.486.233,06	20.213.471,75	10,01	181.753.258,25
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME	3.090.000,00	1.640.000,00	4.730.000,00	140.000,00	4.187.681,79	550.827,24	3.773.067,12	79,77	956.932,88
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.560.360,00	-877.500,00	3.682.860,00	-----	-----	-----	-----	-----	3.682.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.560.360,00	-877.500,00	3.682.860,00	-----	-----	-----	-----	-----	3.682.860,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	10.983.900,00	4.999.654,00	15.983.554,00	47.294,31	15.698.312,81	3.774.142,66	13.516.173,91	84,56	2.467.380,09
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	685.359.165,00	26.909.070,00	712.268.235,00	23.540.833,64	455.893.134,51	78.529.539,47	333.159.524,26	46,77	379.108.710,74
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	685.359.165,00	26.909.070,00	712.268.235,00	23.540.833,64	455.893.134,51	78.529.539,47	333.159.524,26	46,77	379.108.710,74
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	64.495.199,43		---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	685.359.165,00	26.909.070,00	712.268.235,00	23.540.833,64	455.893.134,51	78.529.539,47	397.654.723,69		

Continua 3 / 4

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43
Receitas correntes intra-orçamentárias	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43
Receitas de Contribuições	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43
Contribuições Sociais	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43
TOTAL	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	27,16	12.995.416,43	103,96	-495.416,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA	10.983.900,00	4.999.654,00	15.983.554,00	47.294,31	15.698.312,81	3.774.142,66	13.516.173,91	84,56	2.467.380,09
DESPESAS CORRENTES	10.983.900,00	4.999.654,00	15.983.554,00	47.294,31	15.698.312,81	3.774.142,66	13.516.173,91	84,56	2.467.380,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.983.900,00	4.999.654,00	15.983.554,00	47.294,31	15.698.312,81	3.774.142,66	13.516.173,91	84,56	2.467.380,09
TOTAL	10.983.900,00	4.999.654,00	15.983.554,00	47.294,31	15.698.312,81	3.774.142,66	13.516.173,91	84,56	2.467.380,09

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.01.0036)
Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Data de emissão: 27/11/2013
Hora de emissão: 17:42

Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 5º Bimestre de 2013 foi publicado no Diário Oficial do Município, disponibilizado no link <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe> em 29/11/2013.

Período de publicação: 29/11/2013 à 30/01/2014.