



**Município do Cabo de Santo Agostinho**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014

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 Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	597.062.200,00	597.062.200,00	83.854.905,40	14,04	83.854.905,40	14,04	513.207.294,60	
RECEITAS CORRENTES	535.257.900,00	535.257.900,00	83.313.464,92	15,57	83.313.464,92	15,57	451.944.435,08	
RECETTA TRIBUTÁRIA	107.490.800,00	107.490.800,00	18.837.723,49	17,52	18.837.723,49	17,52	88.653.076,51	
Impostos	100.800.000,00	100.800.000,00	16.812.512,02	16,68	16.812.512,02	16,68	83.987.487,98	
Taxas	6.690.800,00	6.690.800,00	2.025.211,47	30,27	2.025.211,47	30,27	4.665.588,53	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTA DE CONTRIBUIÇÕES	19.771.400,00	19.771.400,00	954.842,17	4,83	954.842,17	4,83	18.816.557,83	
Contribuições Sociais	14.681.400,00	14.681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681.400,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.090.000,00	5.090.000,00	954.842,17	18,76	954.842,17	18,76	4.135.157,83	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTA PATRIMONIAL	13.015.000,00	13.015.000,00	723.054,37	5,56	723.054,37	5,56	12.291.945,63	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	
Receitas de Valores Mobiliários	12.640.000,00	12.640.000,00	713.334,43	5,64	713.334,43	5,64	11.926.665,57	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	9.419,94	0,00	9.419,94	0,00	-9.419,94	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
RECETTA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTA DE SERVIÇOS	2.800.000,00	2.800.000,00	167.085,56	5,97	167.085,56	5,97	2.632.914,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.582.700,00	381.582.700,00	61.979.757,57	16,24	61.979.757,57	16,24	319.602.942,43	
Transferências Intergovernamentais	370.432.200,00	370.432.200,00	61.069.311,47	16,49	61.069.311,47	16,49	309.362.888,53	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	221,84	0,00	221,84	0,00	-221,84	
Transferências de Convênios	11.150.500,00	11.150.500,00	910.224,26	8,16	910.224,26	8,16	10.240.275,74	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)										Continuação
										<b>R\$ 1,00</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Multas e Juros de Mora	10.598.000,00	10.598.000,00	651.001,76	6,14	651.001,76	6,14		9.946.998,24		
Indenizações e Restituições	3.548.000,00	3.548.000,00	156.364,69	4,41	156.364,69	4,41		3.391.635,31		
Receita da Dívida Ativa	3.120.000,00	3.120.000,00	327.355,75	10,49	327.355,75	10,49		2.792.644,25		
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	2.280.000,00	2.280.000,00	166.805,73	7,32	166.805,73	7,32		2.113.194,27		
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	1.650.000,00	1.650.000,00	475,59	0,03	475,59	0,03		1.649.524,41		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>61.804.300,00</b>	<b>61.804.300,00</b>	<b>541.440,48</b>	<b>0,88</b>	<b>541.440,48</b>	<b>0,88</b>		<b>61.262.859,52</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito Internas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200.000,00		
Operações de Crédito Externas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.604.300,00	57.604.300,00	541.440,48	0,94	541.440,48	0,94		57.062.859,52		
	3.505.000,00	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.505.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Transferências de Outras Insit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Transferências de Convênios	54.099.300,00	54.099.300,00	541.440,48	1,00	541.440,48	1,00		53.557.859,52		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>15.914.000,00</b>	<b>15.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.914.000,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>		<b>529.121.294,60</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)										
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>		<b>529.121.294,60</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>										
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>	<b>83.854.905,40</b>	<b>13,68</b>		<b>529.121.294,60</b>		



**Município do Cabo de Santo Agostinho**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014

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

Continuação

**R\$ 1,00**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

## Superávit Financeiro

## Superávit Financeiro

## Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (d+e)					(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)											
DESPESAS CORRENTES		600.664.200,00	-1.257.200,00	599.407.000,00	313.522.861,26	313.522.861,26	52.004.346,84	52.004.346,84	8,68	547.402.653,16	
PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS		476.689.900,00	-6.469.928,00	470.219.972,00	275.164.268,12	275.164.268,12	47.722.098,28	47.722.098,28	10,15	422.497.873,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		274.975.600,00	-3.305.200,00	271.670.400,00	184.482.414,02	184.482.414,02	33.364.214,41	33.364.214,41	12,28	238.306.185,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.000,00	0,00	930.000,00	205.250,00	205.250,00	30.251,58	30.251,58	3,25	899.748,42	
JURO E ENCARGOS DA DÍVIDA		200.784.300,00	-3.164.728,00	197.619.572,00	90.476.604,10	90.476.604,10	14.327.632,29	14.327.632,29	7,25	183.291.939,71	
DESPESAS DE CAPITAL		116.670.300,00	5.212.728,00	121.883.028,00	38.358.593,14	38.358.593,14	4.282.248,56	4.282.248,56	3,51	117.600.779,44	
INVESTIMENTOS		112.650.300,00	5.212.728,00	117.863.028,00	35.036.048,14	35.036.048,14	3.720.699,51	3.720.699,51	3,16	114.142.328,49	
INVERSOES FINANCEIRAS		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.322.545,00	3.322.545,00	561.549,05	561.549,05	14,82	3.228.450,95	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
RESERVA DO RPPS		4.304.000,00	0,00	4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		12.312.000,00	3.305.200,00	15.617.200,00	13.467.842,75	13.467.842,75	2.748.191,46	2.748.191,46	17,60	12.869.008,54	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		612.976.200,00	2.048.000,00	615.024.200,00	326.990.704,01	326.990.704,01	54.752.538,30	54.752.538,30	8,90	560.271.661,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		612.976.200,00	2.048.000,00	615.024.200,00	326.990.704,01	326.990.704,01	54.752.538,30	54.752.538,30	8,90	560.271.661,70	
SUPERÁVIT (XIII)		-----			-----			29.102.367,10			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		612.976.200,00	2.048.000,00	615.024.200,00	326.990.704,01	326.990.704,01	54.752.538,30	54.752.538,30	13,63	531.169.294,60	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
RECEITAS CORRENTES		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						SALDO	
				No Bimestre		%	Até o Bimestre		%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		15.914.000,00	15.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914.000,00		
Contribuições Sociais		15.914.000,00	15.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914.000,00		
TOTAL		15.914.000,00	15.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.914.000,00		



**Município do Cabo de Santo Agostinho**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2014

Continuação  
**R\$ 1,00**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.312.000,00</b>	<b>3.305.200,00</b>	<b>15.617.200,00</b>	<b>13.467.842,75</b>	<b>13.467.842,75</b>	<b>2.748.191,46</b>	<b>2.748.191,46</b>	<b>17,60</b>	<b>12.869.008,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.312.000,00	3.305.200,00	15.617.200,00	13.467.842,75	13.467.842,75	2.748.191,46	2.748.191,46	17,60	12.869.008,54
<b>TOTAL</b>	<b>12.312.000,00</b>	<b>3.305.200,00</b>	<b>15.617.200,00</b>	<b>13.467.842,75</b>	<b>13.467.842,75</b>	<b>2.748.191,46</b>	<b>2.748.191,46</b>	<b>17,60</b>	<b>12.869.008,54</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1787-4278-074). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2014 e hora de emissão: 14:57.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Wilmar Pres Bizzera

Nota: Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 1º Bimestre de 2014 foi publicado no Diário Oficial do Município, Disponibilizado no link <http://www.diariomunicipal.com.br/arnupe> e encaminhado a Câmara de Vereadores em 28/03/2014. Período de publicação: 28/03/2014 à 30/06/2014