

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

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) (I)	597.062.200,00	597.062.200,00	91.795.655,30	15,37	260.523.252,48	43,63	336.538.947,52
RECEITAS CORRENTES	535.257.900,00	535.257.900,00	91.175.531,45	17,03	259.173.965,66	48,42	276.083.934,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.490.800,00	107.490.800,00	24.740.875,89	23,02	60.339.018,83	56,13	47.151.781,17
Impostos	100.800.000,00	100.800.000,00	22.094.070,76	21,92	54.555.672,91	54,12	46.244.327,09
Taxas	6.690.800,00	6.690.800,00	2.646.805,13	39,56	5.783.345,92	86,44	907.454,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.771.400,00	19.771.400,00	3.318.242,78	16,78	7.723.672,45	39,06	12.047.727,55
Contribuições Sociais	14.681.400,00	14.681.400,00	2.207.746,00	15,04	4.758.128,37	32,41	9.923.271,63
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.090.000,00	5.090.000,00	1.110.496,78	21,82	2.965.544,08	58,26	2.124.455,92
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.015.000,00	13.015.000,00	2.290.178,96	17,60	5.889.867,84	45,25	7.125.132,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.640.000,00	12.640.000,00	2.290.178,96	18,12	5.867.547,59	46,42	6.772.452,41
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,25	0,00	-20.520,25
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
RECEITA 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
RECEITA 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
RECEITA DE SERVIÇOS	2.800.000,00	2.800.000,00	527.425,56	18,84	1.347.967,84	48,14	1.452.032,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.582.700,00	381.582.700,00	59.137.251,42	15,50	180.548.609,91	47,32	201.034.090,09
Transferências Intergovernamentais	370.432.200,00	370.432.200,00	59.136.921,58	15,96	179.637.334,05	48,49	190.794.865,95
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	329,84	0,00	911,60	0,00	-911,60
Transferências de Convênios	11.150.500,00	11.150.500,00	0,00	0,00	910.364,26	8,16	10.240.135,74
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 Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

							Continuação
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.598.000,00	10.598.000,00	1.161.556,84	10,96	3.324.828,79	31,37	7.273.171,21
Multas e Juros de Mora	3.548.000,00	3.548.000,00	507.690,28	14,31	1.370.964,30	38,64	2.177.035,70
Indenizações e Restituições	3.120.000,00	3.120.000,00	344.008,17	11,03	1.223.336,16	39,21	1.896.663,84
Receita da Dívida Ativa	2.280.000,00	2.280.000,00	306.960,43	13,46	725.366,40	31,81	1.554.633,60
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.650.000,00	1.650.000,00	2.897,96	0,18	5.161,93	0,31	1.644.838,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>61.804.300,00</b>	<b>61.804.300,00</b>	<b>620.123,85</b>	<b>1,00</b>	<b>1.349.286,82</b>	<b>2,18</b>	<b>60.455.013,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	620.123,85	1,08	1.349.286,82	2,34	56.255.013,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.505.000,00	3.505.000,00	78.536,79	2,24	130.894,65	3,73	3.374.105,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. 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	541.587,06	1,00	1.218.392,17	2,25	52.880.907,83
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
Dív. 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>3.437.620,36</b>	<b>21,60</b>	<b>7.503.326,88</b>	<b>47,15</b>	<b>8.410.673,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>95.233.275,66</b>	<b>15,54</b>	<b>268.026.579,36</b>	<b>43,73</b>	<b>344.949.620,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>95.233.275,66</b>	<b>15,54</b>	<b>268.026.579,36</b>	<b>43,73</b>	<b>344.949.620,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>612.976.200,00</b>	<b>95.233.275,66</b>	<b>15,54</b>	<b>268.026.579,36</b>	<b>43,73</b>	<b>344.949.620,64</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 Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	600.664.200,00	5.044.950,00	605.709.150,00	41.674.139,88	392.461.123,20	79.462.293,04	216.835.159,45	35,80	388.873.990,55
DESPESAS CORRENTES	476.689.900,00	7.095.048,67	483.784.948,67	39.652.123,09	346.545.995,99	72.691.481,28	196.427.943,33	40,60	287.357.005,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.975.600,00	-1.303.223,33	273.672.376,67	12.858.322,19	208.170.374,03	42.757.214,88	118.984.973,12	43,48	154.687.403,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	930.000,00	-50.000,00	880.000,00	0,00	237.250,00	29.915,69	90.438,37	10,28	789.561,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.784.300,00	8.448.272,00	209.232.572,00	26.793.800,90	138.138.371,96	29.904.350,71	77.352.531,84	36,97	131.880.040,16
DESPESAS DE CAPITAL	116.670.300,00	-644.622,00	116.025.678,00	2.022.016,79	45.915.127,21	6.770.811,76	20.407.216,12	17,59	95.618.461,88
INVESTIMENTOS	112.650.300,00	-755.622,00	111.894.678,00	1.881.116,79	42.451.682,21	6.070.339,20	18.568.726,54	16,59	93.325.951,46
INVERSÕES 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	111.000,00	3.901.000,00	140.900,00	3.463.445,00	700.472,56	1.838.489,58	47,13	2.062.510,42
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	-1.405.476,67	2.898.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.523,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.312.000,00	2.951.800,00	15.263.800,00	839.800,00	14.307.642,75	4.908.041,91	9.016.135,29	59,07	6.247.664,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	612.976.200,00	7.996.750,00	620.972.950,00	42.513.939,88	406.768.765,95	84.370.334,95	225.851.294,74	36,37	395.121.655,26
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	7.996.750,00	620.972.950,00	42.513.939,88	406.768.765,95	84.370.334,95	225.851.294,74	36,37	395.121.655,26
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	42.175.284,62	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	612.976.200,00	7.996.750,00	620.972.950,00	42.513.939,88	406.768.765,95	84.370.334,95	268.026.579,36	43,16	352.946.370,64

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.914.000,00	15.914.000,00	3.437.620,36	21,60	7.503.326,88	47,15	8.410.673,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.914.000,00	15.914.000,00	3.437.620,36	21,60	7.503.326,88	47,15	8.410.673,12
Contribuições Sociais	15.914.000,00	15.914.000,00	3.437.620,36	21,60	7.503.326,88	47,15	8.410.673,12
TOTAL	15.914.000,00	15.914.000,00	3.437.620,36	21,60	7.503.326,88	47,15	8.410.673,12

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

R\$ 1,00

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)	
DESPESAS CORRENTES	12.312.000,00	2.951.800,00	15.263.800,00	839.800,00	14.307.642,75	4.908.041,91	9.016.135,29	59,07	6.247.664,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.312.000,00	2.951.800,00	15.263.800,00	839.800,00	14.307.642,75	4.908.041,91	9.016.135,29	59,07	6.247.664,71
TOTAL	12.312.000,00	2.951.800,00	15.263.800,00	839.800,00	14.307.642,75	4.908.041,91	9.016.135,29	59,07	6.247.664,71

FONTE: Sistema e-Pública (2054-8743-416). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/07/2014 e hora de emissão: 14:39.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 3º Bimestre de 2014 foi publicado no Diário Oficial do Município, Disponibilizado no link <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe> e encaminhado a Câmara de Vereadores em 30/07/2014. Período de publicação: 30/07/2014 a 30/09/2014