

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 2015/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

							Em Reais
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)	686.507.900,00	686.507.900,00	92.157.285,78	13,42	92.157.285,78	13,42	594.350.614,22
RECEITAS CORRENTES	606.016.605,00	606.016.605,00	90.142.328,61	14,87	90.142.328,61	14,87	515.874.276,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.614.420,00	123.614.420,00	19.300.803,81	15,61	19.300.803,81	15,61	104.313.616,19
Impostos	115.920.000,00	115.920.000,00	18.481.284,37	15,94	18.481.284,37	15,94	97.438.715,63
Taxas	7.694.420,00	7.694.420,00	819.519,44	10,65	819.519,44	10,65	6.874.900,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.737.110,00	22.737.110,00	2.158.355,43	9,49	2.158.355,43	9,49	20.578.754,57
Contribuições Sociais	16.883.610,00	16.883.610,00	1.006.085,48	5,96	1.006.085,48	5,96	15.877.524,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.853.500,00	5.853.500,00	1.152.269,95	19,69	1.152.269,95	19,69	4.701.230,05
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.728.750,00	14.728.750,00	2.336.126,90	15,86	2.336.126,90	15,86	12.392.623,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.297.500,00	14.297.500,00	2.316.140,11	16,20	2.316.140,11	16,20	11.981.359,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	19.986,79	0,00	19.986,79	0,00	-19.986,79
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	431.250,00	431.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.250,00
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	3.887.000,00	3.887.000,00	361.802,54	9,31	361.802,54	9,31	3.525.197,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.195.135,00	429.195.135,00	65.142.244,61	15,18	65.142.244,61	15,18	364.052.890,39
Transferências Intergovernamentais	416.162.060,00	416.162.060,00	65.090.073,61	15,64	65.090.073,61	15,64	351.071.986,39
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	16,00	0,00	16,00	0,00	-16,00
Transferências de Convênios	13.033.075,00	13.033.075,00	52.155,00	0,40	52.155,00	0,40	12.980.920,00
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 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

							Continuação
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.854.190,00	11.854.190,00	842.995,32	7,11	842.995,32	7,11	11.011.194,68
Multas e Juros de Mora	3.959.450,00	3.959.450,00	312.122,62	7,88	312.122,62	7,88	3.647.327,38
Indenizações e Restituições	3.375.240,00	3.375.240,00	505.466,39	14,98	505.466,39	14,98	2.869.773,61
Receita da Dívida Ativa	2.622.000,00	2.622.000,00	24.621,78	0,94	24.621,78	0,94	2.597.378,22
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	1.897.500,00	1.897.500,00	784,53	0,04	784,53	0,04	1.896.715,47
RECEITAS DE CAPITAL	80.491.295,00	80.491.295,00	2.014.957,17	2,50	2.014.957,17	2,50	78.476.337,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00
Operações de Crédito Internas	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00
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	75.661.295,00	75.661.295,00	2.014.957,17	2,66	2.014.957,17	2,66	73.646.337,83
Transferências Intergovernamentais	4.030.750,00	4.030.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.750,00
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	71.630.545,00	71.630.545,00	2.014.957,17	2,81	2.014.957,17	2,81	69.615.587,83
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.301.100,00	18.301.100,00	1.604.885,82	8,77	1.604.885,82	8,77	16.696.214,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	704.809.000,00	704.809.000,00	93.762.171,60	13,30	93.762.171,60	13,30	611.046.828,40
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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	704.809.000,00	704.809.000,00	93.762.171,60	13,30	93.762.171,60	13,30	611.046.828,40
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	704.809.000,00	704.809.000,00	93.762.171,60	13,30	93.762.171,60	13,30	611.046.828,40

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 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	659.814.900,00	660.291.900,00	372.101.274,78	372.101.274,78	288.190.625,22	62.764.530,63	62.764.530,63	58.573.843,00	597.527.369,37
DESPESAS CORRENTES	510.095.939,00	508.542.939,00	339.177.514,70	339.177.514,70	169.365.424,30	56.870.908,48	56.870.908,48	53.864.206,77	451.672.030,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.795.493,00	296.572.493,00	257.586.243,26	257.586.243,26	38.986.249,74	42.579.237,45	42.579.237,45	41.791.741,08	253.993.255,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.770.446,00	211.440.446,00	81.591.271,44	81.591.271,44	129.849.174,56	14.291.671,03	14.291.671,03	12.072.465,69	197.148.774,97
DESPESAS DE CAPITAL	143.814.961,00	145.844.961,00	32.923.760,08	32.923.760,08	112.921.200,92	5.893.622,15	5.893.622,15	4.709.636,23	139.951.338,85
INVESTIMENTOS	139.964.961,00	141.994.961,00	29.799.260,08	29.799.260,08	112.195.700,92	5.416.957,88	5.416.957,88	4.232.971,96	136.578.003,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.750.000,00	3.750.000,00	3.124.500,00	3.124.500,00	625.500,00	476.664,27	476.664,27	476.664,27	3.273.335,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
RESERVA DO RPPS	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.211.100,00	17.734.100,00	17.331.298,41	17.331.298,41	402.801,59	3.198.619,59	3.198.619,59	1.570.925,21	14.535.480,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	678.026.000,00	678.026.000,00	389.432.573,19	389.432.573,19	288.593.426,81	65.963.150,22	65.963.150,22	60.144.768,21	612.062.849,78
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)	678.026.000,00	678.026.000,00	389.432.573,19	389.432.573,19	288.593.426,81	65.963.150,22	65.963.150,22	60.144.768,21	612.062.849,78
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	27.799.021,38	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	678.026.000,00	678.026.000,00	389.432.573,19	389.432.573,19	288.593.426,81	65.963.150,22	93.762.171,60	60.144.768,21	584.263.828,40

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	18.301.100,00	18.301.100,00	1.604.885,82	8,77	1.604.885,82	8,77	16.696.214,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.301.100,00	18.301.100,00	1.604.885,82	8,77	1.604.885,82	8,77	16.696.214,18
Contribuições Sociais	18.301.100,00	18.301.100,00	1.604.885,82	8,77	1.604.885,82	8,77	16.696.214,18
TOTAL	18.301.100,00	18.301.100,00	1.604.885,82	8,77	1.604.885,82	8,77	16.696.214,18

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 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	18.211.100,00	17.734.100,00	17.331.298,41	17.331.298,41	402.801,59	3.198.619,59	3.198.619,59	1.570.925,21	14.535.480,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.211.100,00	17.734.100,00	17.331.298,41	17.331.298,41	402.801,59	3.198.619,59	3.198.619,59	1.570.925,21	14.535.480,41
TOTAL	18.211.100,00	17.734.100,00	17.331.298,41	17.331.298,41	402.801,59	3.198.619,59	3.198.619,59	1.570.925,21	14.535.480,41