

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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          | 100.274.110,06      | 14,61   | 542.541.192,72     | 79,03   | 143.966.707,28 |
| RECEITAS CORRENTES   | 606.016.605,00   | 606.016.605,00          | 96.436.483,07       | 15,91   | 530.270.078,27     | 87,50   | 75.746.526,73  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 123.614.420,00   | 123.614.420,00          | 17.621.643,04       | 14,26   | 112.637.477,14     | 91,12   | 10.976.942,86  |
| Impostos   | 115.920.000,00   | 115.920.000,00          | 17.151.613,13       | 14,80   | 104.532.588,72     | 90,18   | 11.387.411,28  |
| Taxas  | 7.694.420,00     | 7.694.420,00            | 470.029,91          | 6,11    | 8.104.888,42       | 105,33  | -410.468,42    |
| 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           | 5.094.783,63        | 22,41   | 20.073.641,18      | 88,29   | 2.663.468,82   |
| Contribuições Sociais  | 16.883.610,00    | 16.883.610,00           | 4.033.031,14        | 23,89   | 13.571.918,91      | 80,39   | 3.311.691,09   |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 5.853.500,00     | 5.853.500,00            | 1.061.752,49        | 18,14   | 6.501.722,27       | 111,07  | -648.222,27    |
| 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           | 4.168.618,81        | 28,30   | 13.605.067,47      | 92,37   | 1.123.682,53   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                    | 15.213,90           | 0,00    | 29.110,24          | 0,00    | -29.110,24     |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 14.297.500,00    | 14.297.500,00           | 4.098.542,97        | 28,67   | 13.302.310,05      | 93,04   | 995.189,95     |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00             | 0,00                    | 54.861,94           | 0,00    | 273.647,18         | 0,00    | -273.647,18    |
| 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            | 375.630,77          | 9,66    | 2.099.010,61       | 54,00   | 1.787.989,39   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 429.195.135,00   | 429.195.135,00          | 64.456.162,33       | 15,02   | 371.427.006,59     | 86,54   | 57.768.128,41  |
| Transferências Intergovernamentais   | 416.162.060,00   | 416.162.060,00          | 64.162.477,00       | 15,42   | 370.329.234,63     | 88,99   | 45.832.825,37  |
| 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                    | 1.400,11            | 0,00    | 1.416,11           | 0,00    | -1.416,11      |
| Transferências de Convênios  | 13.033.075,00    | 13.033.075,00           | 292.285,22          | 2,24    | 1.096.355,85       | 8,41    | 11.936.719,15  |
| 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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

|   |                       |                       |                       |              |                       |               | 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         | 4.719.644,49          | 39,81        | 10.427.875,28         | 87,97         | 1.426.314,72          |
| Multas e Juros de Mora  | 3.959.450,00          | 3.959.450,00          | 294.579,78            | 7,44         | 2.401.926,45          | 60,66         | 1.557.523,55          |
| Indenizações e Restituições   | 3.375.240,00          | 3.375.240,00          | 2.890.830,41          | 85,65        | 5.421.485,86          | 160,63        | -2.046.245,86         |
| Receita da Dívida Ativa   | 2.622.000,00          | 2.622.000,00          | 695.779,40            | 26,54        | 1.209.669,60          | 46,14         | 1.412.330,40          |
| 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          | 838.454,90            | 44,19        | 1.394.793,37          | 73,51         | 502.706,63            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>80.491.295,00</b>  | <b>80.491.295,00</b>  | <b>3.837.626,99</b>   | <b>4,77</b>  | <b>12.271.114,45</b>  | <b>15,25</b>  | <b>68.220.180,55</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 4.830.000,00          | 4.830.000,00          | 0,00                  | 0,00         | 2.703.850,00          | 55,98         | 2.126.150,00          |
| Operações de Crédito Internas   | 4.830.000,00          | 4.830.000,00          | 0,00                  | 0,00         | 2.703.850,00          | 55,98         | 2.126.150,00          |
| 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         | 188.625,00            | 0,00          | -188.625,00           |
| Alienação de Bens Móveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 188.625,00            | 0,00          | -188.625,00           |
| 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         | 3.837.626,99          | 5,07         | 9.378.639,45          | 12,40         | 66.282.655,55         |
| Transferências Intergovernamentais  | 4.030.750,00          | 4.030.750,00          | 1.140.950,57          | 28,31        | 2.033.835,74          | 50,46         | 1.996.914,26          |
| 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         | 2.696.676,42          | 3,76         | 7.344.803,71          | 10,25         | 64.285.741,29         |
| 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>18.301.100,00</b>  | <b>18.301.100,00</b>  | <b>7.181.191,86</b>   | <b>39,24</b> | <b>23.118.502,33</b>  | <b>126,32</b> | <b>-4.817.402,33</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>704.809.000,00</b> | <b>704.809.000,00</b> | <b>107.455.301,92</b> | <b>15,25</b> | <b>565.659.695,05</b> | <b>80,26</b>  | <b>139.149.304,95</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>704.809.000,00</b> | <b>704.809.000,00</b> | <b>107.455.301,92</b> | <b>15,25</b> | <b>565.659.695,05</b> | <b>80,26</b>  | <b>139.149.304,95</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -----                 | -----                 | -----                 | -----        | -----                 | -----         | -----                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>704.809.000,00</b> | <b>704.809.000,00</b> | <b>107.455.301,92</b> | <b>15,25</b> | <b>565.659.695,05</b> | <b>80,26</b>  | <b>139.149.304,95</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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)  | 686.507.900,00         | 678.282.415,00            | -4.991.954,51       | 551.127.514,22        | 127.154.900,78       | 107.219.603,00      | 517.853.876,99        | 160.428.538,01       | 490.123.099,38                       | 33.273.637,23                                      |
| DESPESAS CORRENTES                            | 533.942.939,00         | 561.336.634,00            | 449.690,96          | 490.048.780,54        | 71.287.853,46        | 99.581.549,80       | 475.232.751,88        | 86.103.882,12        | 451.970.948,24                       | 14.816.028,66                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 319.663.493,00         | 333.240.698,00            | 5.668.619,64        | 313.643.430,04        | 19.597.267,96        | 63.538.824,58       | 313.185.560,90        | 20.055.137,10        | 311.770.570,77                       | 457.869,14   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 580.000,00             | 580.000,00                | -27.916,26          | 288.088,73            | 291.911,27           | 94.447,33           | 288.088,73            | 291.911,27           | 288.088,73                           | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 213.699.446,00         | 227.515.936,00            | -5.191.012,42       | 176.117.261,77        | 51.398.674,23        | 35.948.277,89       | 161.759.102,25        | 65.756.833,75        | 139.912.288,74                       | 14.358.159,52                                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 146.660.961,00         | 111.341.781,00            | -5.441.645,47       | 61.078.733,68         | 50.263.047,32        | 7.638.053,20        | 42.621.125,11         | 68.720.655,89        | 38.152.151,14                        | 18.457.608,57                                      |
| INVESTIMENTOS                                 | 140.464.961,00         | 104.489.261,00            | -5.230.389,95       | 54.626.438,20         | 49.862.822,80        | 6.145.285,31        | 36.168.829,63         | 68.320.431,37        | 31.699.855,66                        | 18.457.608,57                                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 100.000,00             | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 6.096.000,00           | 6.752.520,00              | -211.255,52         | 6.452.295,48          | 300.224,52           | 1.492.767,89        | 6.452.295,48          | 300.224,52           | 6.452.295,48                         | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 5.600.000,00           | 5.600.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 5.600.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 5.600.000,00         | 0,00                                 | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                               | 304.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00                                 | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | 18.301.100,00          | 26.526.585,00             | 2.737.792,50        | 25.785.653,04         | 740.931,96           | 7.050.592,15        | 25.778.732,43         | 747.852,57           | 24.615.258,72                        | 6.920,61   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 704.809.000,00         | 704.809.000,00            | -2.254.162,01       | 576.913.167,26        | 127.895.832,74       | 114.270.195,15      | 543.632.609,42        | 161.176.390,58       | 514.738.358,10                       | 33.280.557,84                                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)    | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                             | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 704.809.000,00         | 704.809.000,00            | -2.254.162,01       | 576.913.167,26        | 127.895.832,74       | 114.270.195,15      | 543.632.609,42        | 161.176.390,58       | 514.738.358,10                       | 33.280.557,84                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | -----                  | -----                     | -----               | -----                 | -----                | -----               | 22.027.085,63         | -----                | -----                                | -----  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 704.809.000,00         | 704.809.000,00            | -2.254.162,01       | 576.913.167,26        | 127.895.832,74       | 114.270.195,15      | 565.659.695,05        | 161.176.390,58       | 514.738.358,10                       | 33.280.557,84                                      |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS CORRENTES           | 18.301.100,00    | 18.301.100,00              | 7.181.191,86        | 39,24      | 23.118.502,33         | 126,32     | -4.817.402,33  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

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

|  |               |               |              |       |               |        |               |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| Impostos   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Taxas  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 18.301.100,00 | 18.301.100,00 | 7.181.191,86 | 39,24 | 23.118.502,33 | 126,32 | -4.817.402,33 |
| Contribuições Sociais  | 18.301.100,00 | 18.301.100,00 | 7.181.191,86 | 39,24 | 23.118.502,33 | 126,32 | -4.817.402,33 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Receita de Concessões e Permissões   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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 Convênios  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências para o Combate à Fome   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Indenizações e Restituições  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Receita da Dívida Ativa  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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  | 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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

|   |               |               |              |       |               |        |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 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          |
| 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                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências Intergovernamentais          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| 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          |
| TOTAL                                       | 18.301.100,00 | 18.301.100,00 | 7.181.191,86 | 39,24 | 23.118.502,33 | 126,32 | -4.817.402,33 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                      |                                      |  |
| DESPESAS CORRENTES           | 18.301.100,00          | 26.097.905,00             | 2.702.832,46        | 25.357.518,50      | 740.386,50           | 6.898.758,95        | 25.350.597,89      | 747.307,11           | 24.196.097,68                        | 6.920,61   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 18.301.100,00          | 26.097.905,00             | 2.702.832,46        | 25.357.518,50      | 740.386,50           | 6.898.758,95        | 25.350.597,89      | 747.307,11           | 24.196.097,68                        | 6.920,61   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,00                   | 428.680,00                | 34.960,04           | 428.134,54         | 545,46               | 151.833,20          | 428.134,54         | 545,46               | 419.161,04                           | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 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                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,00                   | 428.680,00                | 34.960,04           | 428.134,54         | 545,46               | 151.833,20          | 428.134,54         | 545,46               | 419.161,04                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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 Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

|       |               |               |              |               |            |              |               |            |               |          |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------|
| TOTAL | 18.301.100,00 | 26.526.585,00 | 2.737.792,50 | 25.785.653,04 | 740.931,96 | 7.050.592,15 | 25.778.732,43 | 747.852,57 | 24.615.258,72 | 6.920,61 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------|

FONTE: Sistema e-Pública (1215-9044-849). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/03/2016 e hora de emissão: 17:55.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2015, está sendo republicado em 28 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 28 de março de 2016 à 31 de maio de 2016, republicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos [http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo\\_pm/portaltransparencia/](http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/) e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.