

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 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	734.363.000,00	734.363.000,00	89.541.641,69	12,19	89.541.641,69	12,19	644.821.358,31
RECEITAS CORRENTES	647.845.000,00	647.845.000,00	88.763.053,24	13,70	88.763.053,24	13,70	559.081.946,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	131.289.000,00	131.289.000,00	18.542.610,68	14,12	18.542.610,68	14,12	112.746.389,32
Impostos	118.487.000,00	118.487.000,00	17.102.498,03	14,43	17.102.498,03	14,43	101.384.501,97
Taxas	12.802.000,00	12.802.000,00	1.440.112,65	11,25	1.440.112,65	11,25	11.361.887,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.120.000,00	26.120.000,00	1.135.828,39	4,35	1.135.828,39	4,35	24.984.171,61
Contribuições Sociais	18.569.000,00	18.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.551.000,00	7.551.000,00	1.135.828,39	15,04	1.135.828,39	15,04	6.415.171,61
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.812.900,00	14.812.900,00	554.727,75	3,74	554.727,75	3,74	14.258.172,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.418.900,00	14.418.900,00	537.860,68	3,73	537.860,68	3,73	13.881.039,32
Receita de Concessões e Permissões	244.000,00	244.000,00	16.867,07	6,91	16.867,07	6,91	227.132,93
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	89.661,01	2,99	89.661,01	2,99	2.910.338,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.596.900,00	457.596.900,00	67.554.267,37	14,76	67.554.267,37	14,76	390.042.632,63
Transferências Intergovernamentais	443.810.800,00	443.810.800,00	67.554.267,37	15,22	67.554.267,37	15,22	376.256.532,63
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	13.736.100,00	13.736.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736.100,00
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 2016/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	15.026.200,00	15.026.200,00	885.958,04	5,90	885.958,04	5,90	14.140.241,96
Multas e Juros de Mora	3.779.200,00	3.779.200,00	317.815,47	8,41	317.815,47	8,41	3.461.384,53
Indenizações e Restituições	1.508.000,00	1.508.000,00	495.084,29	32,83	495.084,29	32,83	1.012.915,71
Receita da Dívida Ativa	8.939.000,00	8.939.000,00	70.284,26	0,79	70.284,26	0,79	8.868.715,74
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	800.000,00	800.000,00	2.774,02	0,35	2.774,02	0,35	797.225,98
RECEITAS DE CAPITAL	86.518.000,00	86.518.000,00	778.588,45	0,90	778.588,45	0,90	85.739.411,55
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	86.518.000,00	86.518.000,00	778.588,45	0,90	778.588,45	0,90	85.739.411,55
Transferências Intergovernamentais	33.968.000,00	33.968.000,00	100.000,00	0,29	100.000,00	0,29	33.868.000,00
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	52.550.000,00	52.550.000,00	678.588,45	1,29	678.588,45	1,29	51.871.411,55
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)	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	755.019.000,00	755.019.000,00	89.541.641,69	11,86	89.541.641,69	11,86	665.477.358,31
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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	755.019.000,00	755.019.000,00	89.541.641,69	11,86	89.541.641,69	11,86	665.477.358,31
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	755.019.000,00	755.019.000,00	89.541.641,69	11,86	89.541.641,69	11,86	665.477.358,31

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 2016/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)	697.748.000,00	694.748.000,00	395.217.808,11	395.217.808,11	299.530.191,89	59.090.968,32	59.090.968,32	45.954.581,28	635.657.031,68
DESPESAS CORRENTES	548.305.905,00	545.521.289,00	377.092.866,83	377.092.866,83	168.428.422,17	56.839.370,98	56.839.370,98	43.941.854,16	488.681.918,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.188.700,00	337.188.700,00	298.506.029,95	298.506.029,95	38.682.670,05	41.751.268,74	41.751.268,74	35.903.847,42	295.437.431,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	304.000,00	304.000,00	116.058,00	116.058,00	187.942,00	40.183,19	40.183,19	40.183,19	263.816,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.813.205,00	208.028.589,00	78.470.778,88	78.470.778,88	129.557.810,12	15.047.919,05	15.047.919,05	7.997.823,55	192.980.669,95
DESPESAS DE CAPITAL	136.356.095,00	136.140.711,00	18.124.941,28	18.124.941,28	118.015.769,72	2.251.597,34	2.251.597,34	2.012.727,12	133.889.113,66
INVESTIMENTOS	131.876.095,00	131.660.711,00	13.891.959,28	13.891.959,28	117.768.751,72	1.460.002,27	1.460.002,27	1.221.132,05	130.200.708,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.400.000,00	4.400.000,00	4.232.982,00	4.232.982,00	167.018,00	791.595,07	791.595,07	791.595,07	3.608.404,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
RESERVA DO RPPS	6.586.000,00	6.586.000,00	0,00	0,00	6.586.000,00	0,00	0,00	0,00	6.586.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.911.000,00	29.911.000,00	25.560.240,75	25.560.240,75	4.350.759,25	3.491.753,87	3.491.753,87	2.107.343,04	26.419.246,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	724.659.000,00	724.659.000,00	420.778.048,86	420.778.048,86	303.880.951,14	62.582.722,19	62.582.722,19	48.061.924,32	662.076.277,81
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)	724.659.000,00	724.659.000,00	420.778.048,86	420.778.048,86	303.880.951,14	62.582.722,19	62.582.722,19	48.061.924,32	662.076.277,81
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	26.958.919,50	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	724.659.000,00	724.659.000,00	420.778.048,86	420.778.048,86	303.880.951,14	62.582.722,19	89.541.641,69	48.061.924,32	662.076.277,81

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	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00
Contribuições Sociais	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00
TOTAL	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656.000,00

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 2016/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	26.651.000,00	29.651.000,00	25.302.225,98	25.302.225,98	4.348.774,02	3.338.350,49	3.338.350,49	1.957.059,84	26.312.649,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.651.000,00	29.651.000,00	25.302.225,98	25.302.225,98	4.348.774,02	3.338.350,49	3.338.350,49	1.957.059,84	26.312.649,51
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	258.014,77	258.014,77	1.985,23	153.403,38	153.403,38	150.283,20	106.596,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	258.014,77	258.014,77	1.985,23	153.403,38	153.403,38	150.283,20	106.596,62
TOTAL	26.911.000,00	29.911.000,00	25.560.240,75	25.560.240,75	4.350.759,25	3.491.753,87	3.491.753,87	2.107.343,04	26.419.246,13

FONTE: Sistema e-Pública (2028-0123-884). Unidade Responsável: . Data da emissão: 16/03/2016 e hora de emissão: 11:14.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2016, está sendo publicado em 17 de março de 2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE., período de publicação 17 de março de 2016 à 30 de maio de 2016, publicado 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 publicado nos endereços eletrônicos 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.