

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 2017/Bimestre Maio-Junho

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

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)	764.081.000,00	764.081.000,00	110.077.558,61	14,41	316.213.453,60	41,38	447.867.546,40
RECEITAS CORRENTES	684.891.200,00	684.891.200,00	106.633.364,87	15,57	311.554.965,57	45,49	373.336.234,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	139.788.200,00	139.788.200,00	17.727.609,75	12,68	55.469.906,07	39,68	84.318.293,93
Impostos	125.439.200,00	125.439.200,00	15.711.870,72	12,53	48.545.798,09	38,70	76.893.401,91
Taxas	14.349.000,00	14.349.000,00	2.015.739,03	14,05	6.924.107,98	48,25	7.424.892,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.680.000,00	24.680.000,00	6.152.260,57	24,93	10.914.631,18	44,22	13.765.368,82
Contribuições Sociais	16.872.000,00	16.872.000,00	4.088.945,29	24,24	6.875.499,23	40,75	9.996.500,77
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.808.000,00	7.808.000,00	2.063.315,28	26,43	4.039.131,95	51,73	3.768.868,05
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.261.000,00	27.261.000,00	4.593.506,92	16,85	12.119.394,74	44,46	15.141.605,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.830.000,00	26.830.000,00	4.480.702,29	16,70	11.913.150,36	44,40	14.916.849,64
Receita de Concessões e Permissões	331.000,00	331.000,00	112.804,63	34,08	206.244,38	62,31	124.755,62
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.409.000,00	2.409.000,00	326.818,62	13,57	1.007.106,60	41,81	1.401.893,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.373.000,00	475.373.000,00	76.836.189,85	16,16	228.388.884,46	48,04	246.984.115,54
Transferências Intergovernamentais	467.250.000,00	467.250.000,00	76.696.094,79	16,41	227.930.007,86	48,78	239.319.992,14
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	89.000,00	89.000,00	238,84	0,27	709,60	0,80	88.290,40
Transferências de Convênios	8.034.000,00	8.034.000,00	139.856,22	1,74	458.167,00	5,70	7.575.833,00
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 Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.380.000,00	15.380.000,00	996.979,16	6,48	3.655.042,52	23,76	11.724.957,48
Multas e Juros de Mora	3.135.000,00	3.135.000,00	489.823,45	15,62	1.965.336,13	62,69	1.169.663,87
Indenizações e Restituições	4.277.000,00	4.277.000,00	453.466,26	10,60	1.511.105,89	35,33	2.765.894,11
Receita da Dívida Ativa	7.141.000,00	7.141.000,00	34.847,67	0,49	137.920,22	1,93	7.003.079,78
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	827.000,00	827.000,00	18.841,78	2,28	40.680,28	4,92	786.319,72
RECEITAS DE CAPITAL	79.189.800,00	79.189.800,00	3.444.193,74	4,35	4.658.488,03	5,88	74.531.311,97
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	79.189.800,00	79.189.800,00	3.444.193,74	4,35	4.658.488,03	5,88	74.531.311,97
Transferências Intergovernamentais	20.494.800,00	20.494.800,00	184.628,40	0,90	338.449,61	1,65	20.156.350,39
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	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	58.695.000,00	58.695.000,00	3.259.565,34	5,55	4.320.038,42	7,36	54.374.961,58
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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)	30.919.000,00	30.919.000,00	6.797.315,37	21,98	11.572.804,87	37,43	19.346.195,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	795.000.000,00	795.000.000,00	116.874.873,98	14,70	327.786.258,47	41,23	467.213.741,53
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)	795.000.000,00	795.000.000,00	116.874.873,98	14,70	327.786.258,47	41,23	467.213.741,53

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 2017/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	795.000.000,00	795.000.000,00	116.874.873,98	14,70	327.786.258,47	41,23	467.213.741,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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)	757.281.000,00	757.281.000,00	29.451.567,77	457.450.655,49	299.830.344,51	81.734.827,56	210.178.386,21	198.654.079,37	547.102.613,79
DESPESAS CORRENTES	590.695.720,00	600.937.720,00	29.528.746,29	439.584.752,44	161.352.967,56	76.269.723,84	200.294.161,11	189.919.805,94	400.643.558,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.224.000,00	383.824.000,00	9.253.959,10	299.239.981,34	84.584.018,66	52.100.192,85	143.735.535,90	139.379.754,58	240.088.464,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	518.000,00	584.000,00	0,00	349.937,02	234.062,98	46.096,76	182.591,13	182.591,13	401.408,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.953.720,00	216.529.720,00	20.274.787,19	139.994.834,08	76.534.885,92	24.123.434,23	56.376.034,08	50.357.460,23	160.153.685,92
DESPESAS DE CAPITAL	159.585.280,00	149.343.280,00	-77.178,52	17.865.903,05	131.477.376,95	5.465.103,72	9.884.225,10	8.734.273,43	139.459.054,90
INVESTIMENTOS	151.415.280,00	141.069.180,00	-77.178,52	13.044.447,21	128.024.732,79	4.663.735,72	7.192.289,83	6.042.440,66	133.876.890,17
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	8.090.000,00	8.194.100,00	0,00	4.821.455,84	3.372.644,16	801.368,00	2.691.935,27	2.691.832,77	5.502.164,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.919.000,00	30.919.000,00	405.979,39	26.561.870,66	4.357.129,34	4.554.404,64	13.120.575,45	5.091.899,93	17.798.424,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	788.200.000,00	788.200.000,00	29.857.547,16	484.012.526,15	304.187.473,85	86.289.232,20	223.298.961,66	203.745.979,30	564.901.038,34
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)	788.200.000,00	788.200.000,00	29.857.547,16	484.012.526,15	304.187.473,85	86.289.232,20	223.298.961,66	203.745.979,30	564.901.038,34
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	104.487.296,81	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	788.200.000,00	788.200.000,00	29.857.547,16	484.012.526,15	304.187.473,85	86.289.232,20	327.786.258,47	203.745.979,30	564.901.038,34
RESERVA DO RPPS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00

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	30.919.000,00	30.919.000,00	6.797.315,37	21,98	11.572.804,87	37,43	19.346.195,13

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 2017/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.919.000,00	30.919.000,00	6.778.281,68	21,92	11.550.964,44	37,36	19.368.035,56
Contribuições Sociais	30.919.000,00	30.919.000,00	6.778.281,68	21,92	11.550.964,44	37,36	19.368.035,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.033,69	0,00	21.840,43	0,00	-21.840,43
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	19.033,69	0,00	21.840,43	0,00	-21.840,43
TOTAL	30.919.000,00	30.919.000,00	6.797.315,37	21,98	11.572.804,87	37,43	19.346.195,13

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	30.604.000,00	30.604.000,00	411.632,00	26.441.905,90	4.162.094,10	4.560.057,25	13.094.530,54	5.065.855,02	17.509.469,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.604.000,00	30.604.000,00	411.632,00	26.441.905,90	4.162.094,10	4.560.057,25	13.094.530,54	5.065.855,02	17.509.469,46
DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	315.000,00	-5.652,61	119.964,76	195.035,24	-5.652,61	26.044,91	26.044,91	288.955,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	315.000,00	-5.652,61	119.964,76	195.035,24	-5.652,61	26.044,91	26.044,91	288.955,09
TOTAL	30.919.000,00	30.919.000,00	405.979,39	26.561.870,66	4.357.129,34	4.554.404,64	13.120.575,45	5.091.899,93	17.798.424,55

FONTE: Sistema e-Pública (1133-3036-842). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/07/2017 e hora de emissão: 08:59.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 3º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 28 de julho de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 28 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017, 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.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (Assinado Digitalmente)