

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

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)	840.414.300,00	840.414.300,00	112.037.710,07	13,33	451.230.572,93	53,69	389.183.727,07
RECEITAS CORRENTES	702.642.300,00	702.642.300,00	111.625.273,24	15,89	443.690.296,63	63,15	258.952.003,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.762.000,00	127.762.000,00	21.171.829,99	16,57	85.785.149,58	67,14	41.976.850,42
Impostos	117.528.000,00	117.528.000,00	20.120.740,37	17,12	77.052.757,49	65,56	40.475.242,51
Taxas	10.234.000,00	10.234.000,00	1.051.089,62	10,27	8.732.392,09	85,33	1.501.607,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.079.300,00	20.079.300,00	4.353.846,01	21,68	16.386.075,90	81,61	3.693.224,10
Contribuições Sociais	15.611.300,00	15.611.300,00	3.107.511,99	19,91	11.106.065,92	71,14	4.505.234,08
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.468.000,00	4.468.000,00	1.246.334,02	27,89	5.280.009,98	118,17	-812.009,98
RECEITA PATRIMONIAL	27.494.000,00	27.494.000,00	3.640.319,07	13,24	8.424.046,86	30,64	19.069.953,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.468,02	0,00	41.668,44	0,00	-41.668,44
Valores Mobiliários	7.790.000,00	7.790.000,00	3.515.265,44	45,13	8.005.303,74	102,76	-215.303,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	383.000,00	117.585,61	30,70	377.074,68	98,45	5.925,32
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	19.321.000,00	19.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	3.600.000,00	3.600.000,00	201.167,00	5,59	929.856,54	25,83	2.670.143,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	201.167,00	5,59	929.856,54	25,83	2.670.143,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.948.000,00	481.948.000,00	80.113.609,84	16,62	324.007.454,82	67,23	157.940.545,18
Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	146.143.600,00	24.358.867,20	16,67	91.257.084,10	62,44	54.886.515,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.647.400,00	224.647.400,00	39.491.088,84	17,58	157.780.457,14	70,23	66.866.942,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	111.088.000,00	111.088.000,00	16.263.653,80	14,64	74.969.913,58	67,49	36.118.086,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.759.000,00	41.759.000,00	2.144.501,33	5,14	8.157.712,93	19,54	33.601.287,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	175.572,24	0,00	653.951,38	0,00	-653.951,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	9.885.000,00	1.388.318,27	14,04	3.495.195,39	35,36	6.389.804,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	31.874.000,00	580.610,82	1,82	4.008.566,16	12,58	27.865.433,84
RECEITAS DE CAPITAL	137.772.000,00	137.772.000,00	412.436,83	0,30	7.540.276,30	5,47	130.231.723,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.200,00	24,80	18.800,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.200,00	24,80	18.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	47.747.000,00	47.747.000,00	412.436,83	0,86	7.534.076,30	15,78	40.212.923,70
Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	47.149.000,00	412.436,83	0,87	7.534.076,30	15,98	39.614.923,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	36.019.700,00	4.826.433,01	13,40	19.094.282,67	53,01	16.925.417,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	876.434.000,00	876.434.000,00	116.864.143,08	13,33	470.324.855,60	53,66	406.109.144,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	876.434.000,00	876.434.000,00	116.864.143,08	13,33	470.324.855,60	53,66	406.109.144,40
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	876.434.000,00	876.434.000,00	116.864.143,08	13,33	470.324.855,60	53,66	406.109.144,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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)	839.071.300,00	838.911.300,00	59.202.622,22	603.297.018,34	235.614.281,66	109.719.978,88	384.988.580,64	372.998.947,79	453.922.719,36
DESPESAS CORRENTES	613.544.295,00	640.835.295,00	39.069.951,99	525.581.569,43	115.253.725,57	95.920.908,70	338.081.017,49	327.292.507,42	302.754.277,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.974.300,00	392.944.300,00	8.954.062,72	316.735.767,70	76.208.532,30	55.610.412,82	215.571.492,86	213.717.961,78	177.372.807,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.000,00	501.000,00	0,00	181.300,00	319.700,00	20.465,84	128.743,77	128.743,77	372.256,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	247.389.995,00	30.115.889,27	208.664.501,73	38.725.493,27	40.290.030,04	122.380.780,86	113.445.801,87	125.009.214,14
DESPESAS DE CAPITAL	219.483.005,00	197.731.005,00	20.132.670,23	77.715.448,91	120.015.556,09	13.799.070,18	46.907.563,15	45.706.440,37	150.823.441,85
INVESTIMENTOS	210.318.005,00	188.811.005,00	20.132.670,23	72.700.492,85	116.110.512,15	13.307.698,73	44.393.640,10	43.192.518,32	144.417.364,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.115.000,00	8.915.000,00	0,00	5.014.956,06	3.900.043,94	491.371,45	2.513.923,05	2.513.922,05	6.401.076,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.044.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.019.700,00	36.179.700,00	0,00	28.374.156,69	7.805.543,31	4.869.746,12	19.296.949,33	16.945.596,81	16.882.750,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	875.091.000,00	875.091.000,00	59.202.622,22	631.671.175,03	243.419.824,97	114.589.725,00	404.285.529,97	389.944.544,60	470.805.470,03
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)	875.091.000,00	875.091.000,00	59.202.622,22	631.671.175,03	243.419.824,97	114.589.725,00	404.285.529,97	389.944.544,60	470.805.470,03
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	66.039.325,63	80.380.311,00	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	875.091.000,00	875.091.000,00	59.202.622,22	631.671.175,03	243.419.824,97	114.589.725,00	470.324.855,60	470.324.855,60	470.805.470,03
RESERVA DO RPPS	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

RECEITAS CORRENTES	36.019.700,00	36.019.700,00	4.826.433,01	13,40	19.094.282,67	53,01	16.925.417,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CONTRIBUIÇÕES	36.019.700,00	36.019.700,00	4.826.433,01	13,40	19.094.282,67	53,01	16.925.417,33
Contribuições Sociais	36.019.700,00	36.019.700,00	4.826.433,01	13,40	19.094.282,67	53,01	16.925.417,33
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço 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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros 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 da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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 Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.019.700,00	36.019.700,00	4.826.433,01	13,40	19.094.282,67	53,01	16.925.417,33	

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	35.979.700,00	36.079.700,00	0,00	28.285.190,01	7.794.509,99	4.860.341,92	19.217.313,90	16.865.961,38	16.862.386,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.899.700,00	35.999.700,00	0,00	28.280.400,00	7.719.300,00	4.860.341,92	19.212.523,89	16.861.171,37	16.787.176,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	4.790,01	75.209,99	0,00	4.790,01	4.790,01	75.209,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	100.000,00	0,00	88.966,68	11.033,32	9.404,20	79.635,43	79.635,43	20.364,57
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	100.000,00	0,00	88.966,68	11.033,32	9.404,20	79.635,43	79.635,43	20.364,57

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.019.700,00	36.179.700,00	0,00	28.374.156,69	7.805.543,31	4.869.746,12	19.296.949,33	16.945.596,81	16.882.750,67
----------------------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema e-Pública (2006-0301-855). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 19:45.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 4º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 27 de setembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, e 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 republicado 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.

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)