

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | | Em Reais |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| ACIMA DA LINHA | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 702.642.300,00 | | 443.690.296,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 127.762.000,00 | | 85.785.149,58 |
| IPTU | 19.330.000,00 | | 21.150.125,04 |
| ISS | 64.655.000,00 | | 38.327.954,96 |
| ITBI | 8.918.000,00 | | 5.023.876,14 |
| IRRF | 24.625.000,00 | | 12.550.801,35 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.234.000,00 | | 8.732.392,09 |
| Contribuições | 20.079.300,00 | | 16.386.075,90 |
| Receita Patrimonial | 27.494.000,00 | | 8.424.046,86 |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.790.000,00 | | 7.582.788,22 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 19.704.000,00 | | 841.258,64 |
| Transferências Correntes | 481.948.000,00 | | 324.007.454,82 |
| Cota-Parte do FPM | 83.307.800,00 | | 52.110.293,87 |
| Cota-Parte do ICMS | 214.899.200,00 | | 149.284.710,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.769.600,00 | | 7.138.197,96 |
| Cota-Parte do ITR | 98.400,00 | | 26.256,10 |
| Transferências da LC 87/1996 | 466.400,00 | | 292.377,92 |
| Transferências da LC 61/1989 | 357.600,00 | | 794.247,15 |
| Transferências do FUNDEB | 111.088.000,00 | | 74.969.913,58 |
| Outras Transferências Correntes | 63.961.000,00 | | 39.391.457,49 |
| Demais Receitas Correntes | 45.359.000,00 | | 9.087.569,47 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 45.359.000,00 | | 9.087.569,47 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 694.852.300,00 | | 436.107.508,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 137.772.000,00 | | 7.540.276,30 |
| Operações de Crédito (VI) | 90.000.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 25.000,00 | | 6.200,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 25.000,00 | | 6.200,00 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

| | | |
|---|----------------|----------------|
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | Continuação |
| | | Em Reais |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 47.747.000,00 | 7.534.076,30 |
| Convênios | 43.149.000,00 | 4.588.536,30 |
| Outras Transferências de Capital | 4.598.000,00 | 2.945.540,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 47.747.000,00 | 7.534.076,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 742.599.300,00 | 443.641.584,71 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 609.915.295,00 | 525.581.569,43 | 338.081.017,49 | 327.292.507,42 | 8.703.579,43 | 393.860,05 | 392.725,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 364.364.300,00 | 316.735.767,70 | 215.571.492,86 | 213.717.961,78 | 1.843.353,78 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 451.000,00 | 181.300,00 | 128.743,77 | 128.743,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 245.099.995,00 | 208.664.501,73 | 122.380.780,86 | 113.445.801,87 | 6.860.225,65 | 393.860,05 | 392.725,05 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 241.500,00 | 199.058,47 | 93.069,55 | 93.069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 244.858.495,00 | 208.465.443,26 | 122.287.711,31 | 113.352.732,32 | 6.860.225,65 | 393.860,05 | 392.725,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 609.464.295,00 | 525.400.269,43 | 337.952.273,72 | 327.163.763,65 | 8.703.579,43 | 393.860,05 | 392.725,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 195.131.005,00 | 77.804.415,59 | 46.987.198,58 | 45.786.075,80 | 1.222.366,16 | 1.796.567,94 | 1.796.567,94 |
| Investimentos | 188.311.005,00 | 72.700.492,85 | 44.393.640,10 | 43.192.518,32 | 1.222.366,16 | 1.796.567,94 | 1.796.567,94 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 6.815.000,00 | 5.103.922,74 | 2.593.558,48 | 2.593.557,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 188.316.005,00 | 72.700.492,85 | 44.393.640,10 | 43.192.518,32 | 1.222.366,16 | 1.796.567,94 | 1.796.567,94 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III) | | | | | | | | Em Reais |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 798.125.300,00 | 598.100.762,28 | 382.345.913,82 | 370.356.281,97 | 9.925.945,59 | 2.190.427,99 | 2.189.292,99 | |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 61.170.064,16 |
|---|---------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------|
| Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência | -88.280.000,00 |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2018 |
| | VALOR INCORRIDO |

| | |
|----------------------------------|------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 129.277,14 |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) | 61.040.787,02 |
|---|---------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência | 81.451.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/12/2017 (a) | Até o Bimestre/2018 (b) |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 18.585.750,52 | 15.992.193,04 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 132.782.786,73 | 169.984.825,90 |
| Disponibilidade de Caixa | 130.592.357,53 | 167.794.365,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 150.847.700,97 | 175.935.407,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 20.255.343,44 | 8.141.041,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 2.190.429,20 | 2.190.460,27 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -114.197.036,21 | -153.992.632,86 |
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | 39.795.596,65 |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2018 |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 12.114.301,97 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 6.200,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 27.675.094,68 |

RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI) 27.804.371,82

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.343.000,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1702-7354-994). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/09/2018 e hora de emissão: 18:45.

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)