

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	906.093.000,00	906.093.000,00	139.111.871,45	15,35	715.625.221,47	78,98	190.467.778,53
RECEITAS CORRENTES	849.993.000,00	849.993.000,00	138.603.015,45	16,31	713.705.153,91	83,97	136.287.846,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.198.000,00	151.198.000,00	25.105.121,49	16,60	135.173.929,41	89,40	16.024.070,59
Impostos	138.353.000,00	138.353.000,00	24.151.032,08	17,46	123.324.026,17	89,14	15.028.973,83
Taxas	12.845.000,00	12.845.000,00	954.089,41	7,43	11.849.903,24	92,25	995.096,76
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	31.894.000,00	31.894.000,00	4.824.587,24	15,13	23.284.422,74	73,01	8.609.577,26
Contribuições Sociais	22.585.000,00	22.585.000,00	3.719.522,16	16,47	16.236.964,69	71,89	6.348.035,31
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	9.309.000,00	9.309.000,00	1.105.065,08	11,87	7.047.458,05	75,71	2.261.541,95
RECEITA PATRIMONIAL	55.793.000,00	55.793.000,00	6.893.420,28	12,36	28.783.827,33	51,59	27.009.172,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	590.000,00	590.000,00	8.908,80	1,51	66.372,11	11,25	523.627,89
Valores Mobiliários	54.403.000,00	54.403.000,00	6.884.511,48	12,65	28.717.455,22	52,79	25.685.544,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	3.500.000,00	3.500.000,00	75.899,17	2,17	390.730,39	11,16	3.109.269,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.500.000,00	3.500.000,00	75.899,17	2,17	390.730,39	11,16	3.109.269,61
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	593.456.000,00	593.456.000,00	99.506.611,97	16,77	507.431.206,50	85,50	86.024.793,50
Transferências da União e de suas Entidades	178.279.000,00	178.279.000,00	29.008.302,84	16,27	159.083.383,47	89,23	19.195.616,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.064.000,00	303.064.000,00	48.685.764,02	16,06	235.274.318,59	77,63	67.789.681,41
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.763.000,00	111.763.000,00	21.812.426,11	19,52	113.047.398,52	101,15	-1.284.398,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	119,00	0,24	26.105,92	52,21	23.894,08

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.152.000,00	14.152.000,00	2.197.375,30	15,53	18.641.037,54	131,72	-4.489.037,54	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	900.000,00	900.000,00	502.647,49	55,85	781.060,63	86,78	118.939,37	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.879.000,00	4.879.000,00	491.026,01	10,06	1.840.404,64	37,72	3.038.595,36	
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	8.373.000,00	8.373.000,00	1.203.701,80	14,38	16.019.572,27	191,32	-7.646.572,27	
RECEITAS DE CAPITAL	56.100.000,00	56.100.000,00	508.856,00	0,91	1.920.067,56	3,42	54.179.932,44	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	10.400,00	1,04	21.400,00	2,14	978.600,00	
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	10.400,00	1,04	21.400,00	2,14	978.600,00	
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	10.100.000,00	10.100.000,00	498.456,00	4,94	1.898.667,56	18,80	8.201.332,44	
Transferências da União e de suas Entidades	8.600.000,00	8.600.000,00	498.456,00	5,80	1.898.667,56	22,08	6.701.332,44	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
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)	34.407.000,00	34.407.000,00	5.844.963,41	16,99	24.811.030,39	72,11	9.595.969,61	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	940.500.000,00	940.500.000,00	144.956.834,86	15,41	740.436.251,86	78,73	200.063.748,14	
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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	940.500.000,00	940.500.000,00	144.956.834,86	15,41	740.436.251,86	78,73	200.063.748,14
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	940.500.000,00	940.500.000,00	144.956.834,86	15,41	740.436.251,86	78,73	200.063.748,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	24.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	24.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----

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)	845.193.000,00	871.503.022,00	68.692.402,91	770.782.805,93	100.720.216,07	130.123.682,92	604.928.305,90	597.104.984,29	266.574.716,10
DESPESAS CORRENTES	695.183.600,00	764.020.304,00	52.890.718,80	708.039.181,11	55.981.122,89	119.103.199,58	571.973.725,28	565.635.486,50	192.046.578,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.493.000,00	447.537.022,00	23.697.868,76	426.105.205,73	21.431.816,27	72.126.725,54	355.214.638,64	353.371.222,01	92.322.383,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.314.000,00	314.000,00	0,00	41.688,69	272.311,31	6.239,11	40.787,55	40.787,55	273.212,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.376.600,00	316.169.282,00	29.192.850,04	281.892.286,69	34.276.995,31	46.970.234,93	216.718.299,09	212.223.476,94	99.450.982,91
DESPESAS DE CAPITAL	143.165.400,00	107.478.718,00	15.801.684,11	62.743.624,82	44.735.093,18	11.020.483,34	32.954.580,62	31.469.497,79	74.524.137,38
INVESTIMENTOS	135.673.400,00	101.926.718,00	15.746.875,75	57.661.368,38	44.265.349,62	10.401.043,19	29.341.918,29	27.856.835,46	72.584.799,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	710.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.782.000,00	5.542.000,00	54.808,36	5.082.256,44	459.743,56	619.440,15	3.612.662,33	3.612.662,33	1.929.337,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.844.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	34.407.000,00	36.496.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	2.302.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	24.816.991,30	8.794.813,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	879.600.000,00	908.000.000,00	71.560.955,68	804.976.835,73	103.023.164,27	135.971.162,88	632.630.470,44	621.921.975,59	275.369.529,56
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	879.600.000,00	908.000.000,00	71.560.955,68	804.976.835,73	103.023.164,27	135.971.162,88	632.630.470,44	621.921.975,59	275.369.529,56
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	107.805.781,42	118.514.276,27	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	879.600.000,00	908.000.000,00	71.560.955,68	804.976.835,73	103.023.164,27	135.971.162,88	740.436.251,86	740.436.251,86	275.369.529,56
RESERVA DO RPPS	60.900.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	56.500.000,00	0,00	0,00	0,00	56.500.000,00

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	34.407.000,00	34.407.000,00	5.844.963,41	16,99	24.811.030,39	72,11	9.595.969,61

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
CONTRIBUIÇÕES	34.407.000,00	34.407.000,00	5.844.963,41	16,99	24.811.030,39	72,11	9.595.969,61		
Contribuições Sociais	34.407.000,00	34.407.000,00	5.844.963,41	16,99	24.811.030,39	72,11	9.595.969,61		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.407.000,00	34.407.000,00	5.844.963,41	16,99	24.811.030,39	72,11	9.595.969,61		

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	34.387.000,00	36.476.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	2.282.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	24.816.991,30	8.774.813,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.376.000,00	36.465.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	2.271.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	24.816.991,30	8.763.813,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.407.000,00	36.496.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	2.302.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	24.816.991,30	8.794.813,46

FONTE: Sistema e-Pública (1541-9815-414). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 14:30.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	845.193.000,00	871.503.022,00	68.692.402,91	770.782.805,93	95,75	100.720.216,07	130.123.682,92	604.928.305,90	95,62	266.574.716,10
LEGISLATIVA	38.760.000,00	38.900.000,00	465.761,78	33.228.780,79	4,13	5.671.219,21	4.734.096,28	25.966.355,80	4,10	12.933.644,20
Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.562.500,00	0,44	37.500,00	549.396,18	2.812.312,85	0,44	787.687,15
Administração Geral	34.260.000,00	34.031.400,00	316.501,78	28.502.338,08	3,54	5.529.061,92	3.792.548,43	22.231.464,66	3,51	11.799.935,34
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	203.600,00	149.260,00	149.620,00	0,02	53.980,00	149.260,00	149.620,00	0,02	53.980,00
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	1.015.000,00	0,00	1.014.322,71	0,13	677,29	242.891,67	772.958,29	0,12	242.041,71
ADMINISTRAÇÃO	128.255.455,00	143.084.309,00	11.224.963,65	127.953.125,66	15,90	15.131.183,34	18.141.923,62	99.466.576,71	15,72	43.617.732,29
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.785.000,00	2.979.000,00	12.668,85	2.129.046,24	0,26	849.953,76	16.863,22	2.127.075,78	0,34	851.924,22
Planejamento e Orçamento	1.905.000,00	1.840.000,00	291.865,50	918.004,52	0,11	921.995,48	281.447,29	624.888,65	0,10	1.215.111,35
Administração Geral	106.217.455,00	114.062.309,00	7.444.151,15	102.636.173,99	12,75	11.426.135,01	14.660.715,34	81.881.560,38	12,94	32.180.748,62
Administração Financeira	450.000,00	2.500.000,00	1.018.392,00	2.352.763,15	0,29	147.236,85	113.565,79	603.019,27	0,10	1.896.980,73
Controle Interno	850.000,00	275.000,00	3.849,30	75.431,35	0,01	199.568,65	12.532,24	40.130,92	0,01	234.869,08
Tecnologia da Informação	600.000,00	600.000,00	112.320,00	475.072,24	0,06	124.927,76	104.582,94	323.810,98	0,05	276.189,02
Formação de Recursos Humanos	190.000,00	940.000,00	48.369,00	57.569,00	0,01	882.431,00	0,00	8.700,00	0,00	931.300,00
Administração de Receitas	535.000,00	535.000,00	84.000,00	437.724,59	0,05	97.275,41	80.000,00	323.028,51	0,05	211.971,49
Comunicação Social	1.623.000,00	5.173.000,00	1.118.184,00	4.815.741,63	0,60	357.258,37	1.096.697,51	4.766.227,37	0,75	406.772,63
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.000.000,00	14.180.000,00	1.091.163,85	14.055.598,95	1,75	124.401,05	1.775.519,29	8.768.134,85	1,39	5.411.865,15
SEGURANÇA PÚBLICA	2.375.000,00	4.630.000,00	557.328,70	3.864.282,95	0,48	765.717,05	451.316,20	2.659.378,67	0,42	1.970.621,33
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	310.000,00	1.885.000,00	0,00	1.212.242,00	0,15	672.758,00	58.800,00	705.872,00	0,11	1.179.128,00
Defesa Civil	350.000,00	360.000,00	16.706,80	270.876,12	0,03	89.123,88	28.200,00	244.686,49	0,04	115.313,51
Informação e Inteligência	1.710.000,00	2.385.000,00	540.621,90	2.381.164,83	0,30	3.835,17	364.316,20	1.708.820,18	0,27	676.179,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.299.000,00	29.684.000,00	2.207.234,54	26.858.250,03	3,34	2.825.749,97	4.057.165,04	21.939.755,14	3,47	7.744.244,86
Administração Geral	22.460.000,00	14.509.855,00	1.238.238,97	13.757.415,11	1,71	752.439,89	2.352.779,72	11.781.315,32	1,86	2.728.539,68
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	5.000,00	966,27	4.171,27	0,00	828,73	966,27	4.171,27	0,00	828,73
Comunicação Social	250.000,00	90.000,00	5.250,00	72.753,39	0,01	17.246,61	15.709,79	55.367,38	0,01	34.632,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.070.000,00	1.000.000,00	115.587,83	784.240,36	0,10	215.759,64	125.034,66	609.616,00	0,10	390.384,00
Assistência Comunitária	13.352.000,00	12.629.145,00	848.073,89	10.990.020,21	1,37	1.639.124,79	1.518.962,89	9.124.896,75	1,44	3.504.248,25
Alimentação e Nutrição	1.620.000,00	40.000,00	0,00	29.295,54	0,00	10.704,46	4.295,82	23.041,99	0,00	16.958,01
Fomento ao Trabalho	180.000,00	120.000,00	-13.882,28	84.956,72	0,01	35.043,28	7.121,44	56.913,18	0,01	63.086,82

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Custódia e Reintegração Social	25.000,00	15.000,00	0,00	12.184,40	0,00	2.815,60	0,00	12.184,40	0,00	2.815,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.322.000,00	1.275.000,00	12.999,86	1.123.213,03	0,14	151.786,97	32.294,45	272.248,85	0,04	1.002.751,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.680.000,00	100.080.000,00	8.694.597,95	92.360.762,54	11,47	7.719.237,46	15.892.877,74	80.395.445,75	12,71	19.684.554,25
Previdência do Regime Estatutário	95.680.000,00	100.080.000,00	8.694.597,95	92.360.762,54	11,47	7.719.237,46	15.892.877,74	80.395.445,75	12,71	19.684.554,25
SAÚDE	176.695.650,00	175.383.650,00	4.403.825,24	171.014.601,23	21,24	4.369.048,77	31.176.351,64	143.733.811,45	22,72	31.649.838,55
Planejamento e Orçamento	2.370.000,00	370.000,00	61.871,95	214.126,14	0,03	155.873,86	72.526,94	139.505,47	0,02	230.494,53
Administração Geral	31.258.650,00	32.270.650,00	-4.898.057,67	31.665.705,73	3,93	604.944,27	5.725.892,14	26.054.713,36	4,12	6.215.936,64
Atenção Básica	48.120.000,00	37.580.000,00	-1.503.698,32	34.778.577,73	4,32	2.801.422,27	6.815.312,87	28.426.629,80	4,49	9.153.370,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.827.000,00	94.462.000,00	9.731.913,80	94.324.838,35	11,72	137.161,65	17.083.200,00	81.163.976,96	12,83	13.298.023,04
Suporte Profilático e Terapêutico	2.710.000,00	3.010.000,00	227.940,00	2.463.040,26	0,31	546.959,74	125.488,00	1.719.445,04	0,27	1.290.554,96
Vigilância Sanitária	1.400.000,00	931.000,00	-404.757,09	884.485,12	0,11	46.514,88	144.381,16	747.030,21	0,12	183.969,79
Vigilância Epidemiológica	5.010.000,00	6.760.000,00	1.188.612,57	6.683.827,90	0,83	76.172,10	1.209.550,53	5.482.510,61	0,87	1.277.489,39
TRABALHO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Fomento ao Trabalho	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EDUCAÇÃO	207.494.495,00	224.837.495,00	31.612.821,09	198.651.111,46	24,68	26.186.383,54	32.777.313,92	141.555.413,72	22,38	83.282.081,28
Assistência Comunitária	3.000.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Alimentação e Nutrição	11.580.000,00	16.480.000,00	3.400.000,00	16.470.697,50	2,05	9.302,50	1.478.810,75	10.170.805,43	1,61	6.309.194,57
Ensino Fundamental	131.555.715,00	151.542.715,00	19.010.324,64	128.868.015,48	16,01	22.674.699,52	21.833.415,41	95.897.126,50	15,16	55.645.588,50
Ensino Superior	4.989.000,00	4.554.000,00	372.692,99	2.199.929,39	0,27	2.354.070,61	397.935,04	2.131.164,45	0,34	2.422.835,55
Educação Infantil	48.740.000,00	51.750.000,00	8.829.803,46	51.095.696,09	6,35	654.303,91	9.067.152,72	33.339.544,34	5,27	18.410.455,66
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	7.609.780,00	180.780,00	0,00	16.773,00	0,00	164.007,00	0,00	16.773,00	0,00	164.007,00
CULTURA	3.396.000,00	1.433.500,00	44.244,40	885.277,33	0,11	548.222,67	139.084,48	723.811,27	0,11	709.688,73
Administração Geral	616.000,00	878.500,00	5.000,00	649.392,20	0,08	229.107,80	98.840,08	487.926,14	0,08	390.573,86
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	170.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Difusão Cultural	2.610.000,00	530.000,00	39.244,40	235.885,13	0,03	294.114,87	40.244,40	235.885,13	0,04	294.114,87
DIREITOS DA CIDADANIA	1.020.000,00	280.000,00	78.586,79	140.235,09	0,02	139.764,91	65.848,30	65.848,30	0,01	214.151,70
Defesa da Ordem Jurídica	40.000,00	85.000,00	43.153,81	55.483,47	0,01	29.516,53	12.329,66	12.329,66	0,00	72.670,34
Normatização e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	0,00	49.318,64	0,01	50.681,36	49.318,64	49.318,64	0,01	50.681,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	880.000,00	95.000,00	35.432,98	35.432,98	0,00	59.567,02	4.200,00	4.200,00	0,00	90.800,00
URBANISMO	120.444.000,00	128.995.568,00	6.997.398,81	95.303.327,20	11,84	33.692.240,80	18.293.620,91	73.313.304,05	11,59	55.682.263,95
Planejamento e Orçamento	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ordenamento Territorial	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Infra-Estrutura Urbana	82.738.000,00	58.431.318,00	4.683.976,39	25.969.977,20	3,23	32.461.340,80	5.493.456,99	16.072.122,67	2,54	42.359.195,33
Serviços Urbanos	37.216.000,00	70.288.000,00	2.313.422,42	69.333.350,00	8,61	954.650,00	12.800.163,92	57.241.181,38	9,05	13.046.818,62
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
HABITAÇÃO	349.400,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Normatização e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Habitação Urbana	199.400,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SANEAMENTO	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	730.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.265.000,00	3.685.000,00	22.558,36	2.985.177,45	0,37	699.822,55	341.106,80	1.102.906,14	0,17	2.582.093,86
Administração Geral	2.795.000,00	3.265.000,00	4.258,36	2.950.142,11	0,37	314.857,89	316.326,80	1.073.088,23	0,17	2.191.911,77
Controle Ambiental	1.470.000,00	420.000,00	18.300,00	35.035,34	0,00	384.964,66	24.780,00	29.817,91	0,00	390.182,09
AGRICULTURA	1.382.000,00	1.132.000,00	96.870,00	847.445,00	0,11	284.555,00	74.532,18	358.352,68	0,06	773.647,32
Administração Geral	770.000,00	770.000,00	870,00	632.370,00	0,08	137.630,00	60.447,18	254.277,68	0,04	515.722,32
Promoção da Produção Agropecuária	450.000,00	280.000,00	96.000,00	208.990,00	0,03	71.010,00	8.000,00	97.990,00	0,02	182.010,00
Defesa Agropecuária	50.000,00	30.000,00	0,00	6.085,00	0,00	23.915,00	6.085,00	6.085,00	0,00	23.915,00
Promoção Comercial	112.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.865.000,00	866.500,00	58.409,40	154.625,14	0,02	711.874,86	11.709,40	36.475,14	0,01	830.024,86
Fomento ao Trabalho	90.000,00	175.000,00	48.400,00	122.670,74	0,02	52.329,26	0,00	4.520,74	0,00	170.479,26
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção Comercial	580.000,00	247.000,00	0,00	750,00	0,00	246.250,00	0,00	750,00	0,00	246.250,00
Turismo	1.145.000,00	439.500,00	10.009,40	31.204,40	0,00	408.295,60	11.709,40	31.204,40	0,00	408.295,60
ENERGIA	2.747.000,00	5.750.000,00	1.224.138,99	5.747.801,30	0,71	2.198,70	1.857.819,85	5.733.832,54	0,91	16.167,46
Serviços Urbanos	2.647.000,00	5.750.000,00	1.224.138,99	5.747.801,30	0,71	2.198,70	1.857.819,85	5.733.832,54	0,91	16.167,46
Energia Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.600.000,00	1.865.000,00	322.400,98	1.768.951,03	0,22	96.048,97	630.368,05	1.344.711,50	0,21	520.288,50
Serviços Urbanos	2.600.000,00	1.865.000,00	322.400,98	1.768.951,03	0,22	96.048,97	630.368,05	1.344.711,50	0,21	520.288,50
DESPORTO E LAZER	4.025.000,00	4.311.000,00	611.715,80	3.948.199,90	0,49	362.800,10	791.931,18	2.981.170,46	0,47	1.329.829,54
Administração Geral	1.790.000,00	3.090.000,00	120.518,80	3.044.930,32	0,38	45.069,68	478.441,18	2.272.887,88	0,36	817.112,12
Desporto de Rendimento	80.000,00	20.000,00	0,00	18.712,32	0,00	1.287,68	0,00	18.712,32	0,00	1.287,68
Desporto Comunitário	2.125.000,00	1.181.000,00	481.137,00	874.497,26	0,11	306.502,74	303.430,00	679.510,26	0,11	501.489,74
Lazer	30.000,00	20.000,00	10.060,00	10.060,00	0,00	9.940,00	10.060,00	10.060,00	0,00	9.940,00

Continua

3 / 6

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
ENCARGOS ESPECIAIS	5.636.000,00	5.401.000,00	69.546,43	5.070.851,83	0,63	330.148,17	686.617,33	3.551.156,58	0,56	1.849.843,42
Outros Encargos Especiais	5.636.000,00	5.401.000,00	69.546,43	5.070.851,83	0,63	330.148,17	686.617,33	3.551.156,58	0,56	1.849.843,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.844.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Reserva de Contingência	6.844.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.407.000,00	36.496.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	4,25	2.302.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	4,38	8.794.813,46
TOTAL (III) = (I + II)	879.600.000,00	908.000.000,00	71.560.955,68	804.976.835,73	100,00	103.023.164,27	135.971.162,88	632.630.470,44	100,00	275.369.529,56

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.407.000,00	36.496.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	4,25	2.302.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	4,38	8.794.813,46
LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	0,00	339.860,70	0,04	160.139,30	59.470,38	294.487,58	0,05	205.512,42
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	0,00	339.860,70	0,04	160.139,30	59.470,38	294.487,58	0,05	205.512,42
ADMINISTRAÇÃO	6.595.600,00	6.696.578,00	11.227,50	6.228.209,91	0,77	468.368,09	926.622,38	4.518.147,39	0,71	2.178.430,61
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	1.332,86	6.556,15	0,00	13.443,85
Administração Geral	6.575.600,00	6.676.578,00	11.227,50	6.214.209,91	0,77	462.368,09	925.289,52	4.511.591,24	0,71	2.164.986,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00	423.000,00	0,00	414.373,44	0,05	8.626,56	78.869,08	314.718,73	0,05	108.281,27
Administração Geral	150.000,00	400.000,00	0,00	396.373,44	0,05	3.626,56	76.482,96	302.820,41	0,05	97.179,59
Assistência Comunitária	22.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.000,00	2.386,12	11.898,32	0,00	10.101,68
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	9.000.000,00	10.312.000,00	1.312.325,85	10.311.585,43	1,28	414,57	1.802.682,60	8.570.471,80	1,35	1.741.528,20
Administração Geral	9.000.000,00	10.312.000,00	1.312.325,85	10.311.585,43	1,28	414,57	1.802.682,60	8.570.471,80	1,35	1.741.528,20
EDUCAÇÃO	17.240.400,00	17.777.400,00	1.544.999,42	16.214.000,32	2,01	1.563.399,68	2.873.562,74	13.491.725,58	2,13	4.285.674,42
Ensino Fundamental	9.205.000,00	11.028.000,00	1.544.999,42	9.997.079,00	1,24	1.030.921,00	1.951.912,16	8.900.502,57	1,41	2.127.497,43
Ensino Superior	483.000,00	918.000,00	0,00	416.921,32	0,05	501.078,68	65.549,63	326.757,04	0,05	591.242,96
Educação Infantil	5.811.000,00	5.811.000,00	0,00	5.800.000,00	0,72	11.000,00	856.100,95	4.264.465,97	0,67	1.546.534,03
Educação Especial	1.741.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
CULTURA	130.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.141,70	0,00	17.858,30
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.141,70	0,00	17.858,30
Difusão Cultural	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	457.000,00	457.000,00	0,00	413.000,00	0,05	44.000,00	66.447,13	319.287,08	0,05	137.712,92
Serviços Urbanos	457.000,00	457.000,00	0,00	413.000,00	0,05	44.000,00	66.447,13	319.287,08	0,05	137.712,92
GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,02	0,00	27.365,35	125.519,58	0,02	39.480,42
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,02	0,00	27.365,35	125.519,58	0,02	39.480,42
AGRICULTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	0,01	15.000,00	8.105,09	40.440,10	0,01	39.559,90
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	0,01	15.000,00	8.105,09	40.440,10	0,01	39.559,90
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.355,21	25.225,00	0,00	9.775,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.355,21	25.225,00	0,00	9.775,00
ENCARGOS ESPECIAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Outros Encargos Especiais	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL	34.407.000,00	36.496.978,00	2.868.552,77	34.194.029,80	4,25	2.302.948,20	5.847.479,96	27.702.164,54	4,38	8.794.813,46

FONTE: Sistema e-Pública (1123-8151-082). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 14:37.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maió/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	81.638.776,45	96.568.457,66	72.781.438,00	87.166.366,65	93.971.433,56	74.058.143,89	73.315.287,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.407.650,04	15.145.415,48	8.382.039,68	12.484.388,52	27.306.852,74	12.201.076,91	11.281.611,14
IPTU	1.325.957,31	618.531,23	800.570,59	1.798.197,91	10.066.761,54	1.737.722,41	1.343.795,22
ISS	6.070.204,03	7.574.729,23	6.090.826,39	5.405.794,07	6.307.997,39	5.230.531,76	5.390.401,49
ITBI	1.410.752,24	1.158.440,20	1.016.619,44	2.177.812,94	2.792.991,24	1.274.331,71	1.383.484,84
IRRF	3.105.592,47	5.373.523,08	108.609,47	2.251.297,95	2.451.104,74	2.698.810,36	2.503.800,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	495.143,99	420.191,74	365.413,79	851.285,65	5.687.997,83	1.259.680,67	660.128,96
Contribuições	3.901.034,70	4.760.458,33	635.004,41	2.579.374,74	2.476.787,53	2.349.886,06	2.606.847,87
Receita Patrimonial	9.473.806,35	7.931.082,70	1.533.664,12	1.196.030,21	4.020.790,02	4.053.682,84	5.602.777,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.471.198,70	7.919.120,12	1.524.370,48	1.192.656,57	4.009.601,08	4.047.701,55	5.596.714,82
Outras Receitas Patrimoniais	2.607,65	11.962,58	9.293,64	3.373,64	11.188,94	5.981,29	6.063,04
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	41.995,18	46.422,17	42.666,94	45.068,96	37.809,15	28.696,96	39.991,04
Transferências Correntes	53.275.710,58	68.844.736,65	61.716.067,73	59.906.674,45	59.350.308,64	54.783.068,64	53.165.377,07
Cota-Parte do FPM	8.861.964,79	13.213.873,98	9.994.258,45	13.099.938,78	8.780.613,72	9.179.466,33	11.032.454,52
Cota-Parte do ICMS	28.187.080,91	35.619.577,21	31.507.705,45	23.461.300,46	29.000.138,88	22.858.482,86	22.629.213,60
Cota-Parte do IPVA	285.688,75	648.063,46	1.529.029,24	3.771.720,69	2.283.280,04	1.629.579,71	737.099,21
Cota-Parte do ITR	11.551,57	11.315,38	12.482,17	415,44	341,96	60,29	138,54
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	106.204,69	136.669,12	115.486,95	95.241,63	100.664,34	114.072,85	98.990,94
Transferências do FUNDEB	9.891.095,32	11.545.128,73	13.399.313,97	13.948.412,39	13.162.362,98	15.367.143,07	11.756.914,01
Outras Transferências Correntes	5.932.124,55	7.670.108,77	5.157.791,50	5.529.645,06	6.022.906,72	5.634.263,53	6.910.566,25
Outras Receitas Correntes	2.538.579,60	-159.657,67	471.995,12	10.954.829,77	778.885,48	641.732,48	618.682,36
DEDUÇÕES (II)	10.642.731,39	12.875.346,99	8.632.915,72	9.713.364,93	9.753.367,39	8.499.707,81	8.709.121,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.087.682,11	3.605.485,48	1.123,29	1.614.096,53	1.654.442,81	1.677.458,78	1.723.439,82
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	64.551,15	129.102,30	0,00	13.545,03	65.916,79	65.916,79	86.102,70
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.490.498,13	9.140.759,21	8.631.792,43	8.085.723,37	8.033.007,79	6.756.332,24	6.899.579,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	70.996.045,06	83.693.110,67	64.148.522,28	77.453.001,72	84.218.066,17	65.558.436,08	64.606.165,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	70.996.045,06	83.693.110,67	64.148.522,28	77.453.001,72	84.218.066,17	65.558.436,08	64.606.165,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	70.996.045,06	83.693.110,67	64.148.522,28	77.453.001,72	84.218.066,17	65.558.436,08	64.606.165,39

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	75.354.682,59	75.089.087,27	85.654.052,34	73.688.887,76	80.436.874,79	969.723.488,30	944.589.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.770.285,92	11.367.326,29	12.275.226,72	12.384.389,67	12.720.731,82	162.726.994,93	151.198.000,00
IPTU	1.490.211,73	1.546.234,34	1.359.798,36	1.357.356,06	1.332.544,43	24.777.681,13	31.610.000,00
ISS	7.053.126,03	6.462.097,58	6.644.868,85	7.211.409,74	7.448.249,71	76.890.236,27	67.734.000,00
ITBI	2.235.882,20	469.615,25	745.029,62	463.290,62	1.365.590,12	16.493.840,42	10.009.000,00
IRRF	3.204.260,15	2.258.594,63	2.871.813,26	2.845.021,40	2.127.570,00	31.799.998,14	29.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	786.805,81	630.784,49	653.716,63	507.311,85	446.777,56	12.765.238,97	12.845.000,00
Contribuições	2.850.500,97	2.434.172,12	2.527.261,80	1.867.632,48	2.956.954,76	31.945.915,77	31.894.000,00
Receita Patrimonial	1.490.617,36	2.187.054,84	1.805.789,80	1.635.398,88	5.258.021,40	46.188.716,38	55.793.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.484.554,32	2.177.618,16	1.799.726,76	1.632.709,48	5.251.802,00	46.107.774,04	54.103.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.063,04	9.436,68	6.063,04	2.689,40	6.219,40	80.942,34	1.690.000,00
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	33.389,65	39.426,32	47.782,20	41.589,79	34.309,38	479.147,74	3.500.000,00
Transferências Correntes	55.255.057,14	58.036.856,97	67.999.537,07	56.371.491,27	58.657.867,80	707.362.754,01	688.052.050,00
Cota-Parte do FPM	9.541.360,09	13.037.136,82	10.423.606,84	8.186.048,35	9.121.989,62	124.472.712,29	105.585.000,00
Cota-Parte do ICMS	27.270.211,90	27.202.399,68	34.993.209,08	29.460.124,04	29.961.123,46	342.150.567,53	362.065.000,00
Cota-Parte do IPVA	587.315,50	440.298,13	325.527,64	312.005,63	308.013,14	12.857.621,14	11.170.000,00
Cota-Parte do ITR	292,32	634,64	58,02	279,10	33.053,49	70.622,92	116.250,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
Transferências da LC 61/1989	103.266,70	111.833,10	89.238,44	112.773,77	118.324,27	1.302.766,80	1.905.000,00
Transferências do FUNDEB	11.932.534,10	11.269.309,72	13.876.287,93	12.582.679,63	12.968.742,87	151.699.924,72	124.963.000,00
Outras Transferências Correntes	5.820.076,53	5.975.244,88	8.291.609,12	5.717.580,75	6.146.620,95	74.808.538,61	81.603.800,00
Outras Receitas Correntes	954.831,55	1.024.250,73	998.454,75	1.388.385,67	808.989,63	21.019.959,47	14.152.000,00
DEDUÇÕES (II)	9.769.982,37	9.298.650,08	10.982.607,38	9.472.635,35	9.769.633,91	118.120.065,27	117.961.050,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.203.576,11	1.827.025,96	1.816.279,23	1.858.389,09	1.861.133,07	22.930.132,28	22.585.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	65.916,79	256.523,82	0,00	0,00	0,00	747.575,37	780.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.500.489,47	7.215.100,30	9.166.328,15	7.614.246,26	7.908.500,84	94.442.357,62	94.596.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	65.584.700,22	65.790.437,19	74.671.444,96	64.216.252,41	70.667.240,88	851.603.423,03	826.628.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	65.584.700,22	65.790.437,19	74.671.444,96	64.216.252,41	69.667.240,88	850.603.423,03	826.628.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	65.584.700,22	65.790.437,19	74.671.444,96	64.216.252,41	69.667.240,88	850.603.423,03	826.628.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1802-4880-062). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 14:38.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

NOTAS EXPLICATIVAS

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO QUE COMPÕEM A RECEITA CORRNTE LÍQUIDA – RCL

1.Fundamentação

Este demonstrativo foi elaborado em conformidade com as disposições da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

2.Conteúdo do Demonstrativo

Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida – RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício.

3.Objetivo do Demonstrativo

O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal.

4.Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo Dos Limites Da Despesa Com Pessoal (VII) = (V - VI).

Registra o valor da RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CF e o § 16, art. 166 da CF, respectivamente. A receita corrente líquida ajustada será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.

A emenda constitucional nº 86, de 2015, determinou a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, apenas para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas individuais ao projeto de lei orçamentária.

Assim, o valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Individual: 27180011 | Autor: Augusto Coutinho| Valor: R\$ 500.000,00. Destinação: Incremento a Média e Alta Complexidade.

Emenda Individual: 3539001 | Autor: Luciano Bivar| Valor: R\$ 500.000,00. Destinação: Incremento a Média e Alta Complexidade.

No mesmo sentido, a emenda constitucional nº 100, de 2019, estabeleceu a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária. A identificação de que se trata de transferências oriundas de emendas de bancada obrigatórias é feita por meio de controle gerencial para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.

Esta forma, os registros decorrentes de emendas de bancadas são evidenciados na linha “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)”. Entretanto, não houve repasses para este município, oriundo de emendas de bancadas, no período de apuração em tela.

É a metodologia de elaboração do demonstrativo que compõem a receita corrente líquida – RCL.

Cabo de Santo Agostinho, 29 de novembro de 2021.

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador CRC-PE Nº 022550/O-6

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.000.000,00	56.234.600,97
Receita de Contribuições dos Segurados	14.805.000,00	12.154.147,54
Ativo	14.770.000,00	12.141.576,40
Inativo	35.000,00	12.386,64
Pensionista	0,00	184,50
Receita de Contribuições Patronais	23.115.000,00	19.079.621,55
Ativo	23.115.000,00	19.079.621,55
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.050.000,00	24.948.371,90
Receitas Imobiliárias	50.000,00	57.852,11
Receitas de Valores Mobiliários	30.000.000,00	24.890.519,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	52.459,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	52.459,98
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	68.000.000,00	56.234.600,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	2.200.000,00	1.628.672,75	1.605.011,66

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Continuação Em Reais
Aposentadorias	0,00	1.400.000,00	1.074.145,98	1.050.484,89
Pensões por Morte	0,00	800.000,00	554.526,77	554.526,77
Outras Despesas Previdenciárias	2.450.000,00	50.000,00	37.689,57	37.689,57
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.450.000,00	50.000,00	37.689,57	37.689,57
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.450.000,00	2.250.000,00	1.666.362,32	1.642.701,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	65.550.000,00	53.984.600,97	54.568.238,65	54.591.899,74

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	60.900.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	70.247,77 D
Investimentos e Aplicações	296.702.636,68 D
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
---	----------------------------	--

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		Continuação Em Reais
RECEITAS CORRENTES (VII)	20.783.000,00	10.828.885,95
Receita de Contribuições dos Segurados	7.780.000,00	4.082.817,15
Ativo	6.685.000,00	3.640.630,91
Inativo	1.000.000,00	339.917,29
Pensionista	95.000,00	102.268,95
Receita de Contribuições Patronais	11.280.000,00	5.731.408,84
Ativo	11.280.000,00	5.731.408,84
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000,00	37.133,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	37.133,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	977.526,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	780.000,00	553.921,92
Demais Receitas Correntes	873.000,00	423.604,34
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	20.783.000,00	10.828.885,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	92.750.000,00	80.334.597,95	72.424.992,98	72.292.999,81
Aposentadorias	72.750.000,00	65.334.597,95	65.228.467,96	65.096.474,79
Pensões por Morte	20.000.000,00	15.000.000,00	7.196.525,02	7.196.525,02
Outras Despesas Previdenciárias	4.600.000,00	9.500.000,00	6.081.034,43	6.070.076,60
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.600.000,00	9.500.000,00	6.081.034,43	6.070.076,60
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	97.350.000,00	89.834.597,95	78.506.027,41	78.363.076,41

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-76.567.000,00	-79.005.712,00	-67.677.141,46	-67.534.190,46
---	----------------	----------------	----------------	----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

62.632.804,50

Recursos para Formação de Reserva

0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.453.000,00	3.656.823,96	1.963.874,44	1.929.123,62
Pessoal e Encargos Sociais	3.145.000,00	2.040.000,00	867.681,32	862.037,38
Demais Despesas Correntes	4.308.000,00	1.616.823,96	1.096.193,12	1.067.086,24
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.320.000,00	146.071,84	120.831,84	120.831,84
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	8.773.000,00	3.802.895,80	2.084.706,28	2.049.955,46
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-8.773.000,00	-3.802.895,80	-2.084.706,28	-2.049.955,46

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	295.000,00	292.738,07	243.538,07	243.538,07
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	295.000,00	292.738,07	243.538,07	243.538,07
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-295.000,00	-292.738,07	-243.538,07	-243.538,07

FONTE: Sistema e-Pública (2567-1975-947). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 14:39.

Nota:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	849.993.000,00	713.705.153,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.198.000,00	135.173.929,41
IPTU	31.610.000,00	22.833.192,59
ISS	67.734.000,00	63.245.303,01
ITBI	10.009.000,00	13.924.647,98
IRRF	29.000.000,00	23.320.882,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.845.000,00	11.849.903,24
Contribuições	31.894.000,00	23.284.422,74
Receita Patrimonial	55.793.000,00	28.783.827,33
Aplicações Financeiras (II)	54.103.000,00	28.717.455,22
Outras Receitas Patrimoniais	1.690.000,00	66.372,11
Transferências Correntes	593.456.000,00	507.431.206,50
Cota-Parte do FPM	86.169.000,00	82.860.859,62
Cota-Parte do ICMS	289.652.000,00	222.675.127,51
Cota-Parte do IPVA	8.936.000,00	9.539.094,19
Cota-Parte do ITR	93.000,00	38.204,85
Transferências da LC 87/1996	515.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.524.000,00	847.914,37
Transferências do FUNDEB	124.963.000,00	130.263.700,67
Outras Transferências Correntes	81.603.800,00	61.206.305,29
Demais Receitas Correntes	17.652.000,00	19.031.767,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.652.000,00	19.031.767,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	795.890.000,00	684.987.698,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	56.100.000,00	1.920.067,56
Operações de Crédito (VI)	45.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	21.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000.000,00	21.400,00

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	10.100.000,00	1.898.667,56
Convênios	5.600.000,00	822.640,56
Outras Transferências de Capital	4.500.000,00	1.076.027,00
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)	10.100.000,00	1.898.667,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	805.990.000,00	686.886.366,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	764.020.304,00	708.039.181,11	571.973.725,28	565.635.486,50	1.711.132,32	113.980,97	113.980,97
Pessoal e Encargos Sociais	447.537.022,00	426.105.205,73	355.214.638,64	353.371.222,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	314.000,00	41.688,69	40.787,55	40.787,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	316.169.282,00	281.892.286,69	216.718.299,09	212.223.476,94	1.711.132,32	113.980,97	113.980,97
Transferências Constitucionais e Legais	4.727.000,00	4.490.683,93	4.490.683,93	4.490.683,93	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	311.442.282,00	277.401.602,76	212.227.615,16	207.732.793,01	1.711.132,32	113.980,97	113.980,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	763.706.304,00	707.997.492,42	571.932.937,73	565.594.698,95	1.711.132,32	113.980,97	113.980,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	107.498.718,00	62.743.624,82	32.954.580,62	31.469.497,79	650.272,37	45.993,55	45.993,55
Investimentos	101.926.718,00	57.661.368,38	29.341.918,29	27.856.835,46	650.272,37	45.993,55	45.993,55
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.562.000,00	5.082.256,44	3.612.662,33	3.612.662,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	101.936.718,00	57.661.368,38	29.341.918,29	27.856.835,46	650.272,37	45.993,55	45.993,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.000,00	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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	865.647.022,00	765.658.860,80	601.274.856,02	593.451.534,41	2.361.404,69	159.974,52	159.974,52	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 90.913.452,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		30.334.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		28.717.455,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		40.791,17

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 119.590.116,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		77.424.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.999.996,92	13.387.334,59
DEDUÇÕES (XXIX)	126.880.387,04	197.919.440,96
Disponibilidade de Caixa	125.989.013,29	197.028.067,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	133.155.356,78	201.835.504,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.166.343,49	4.807.437,05
Demais Haveres Financeiros	891.373,75	891.373,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-109.880.390,12	-184.532.106,37
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		74.651.716,25

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 Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.358.906,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	21.400,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	4.280,31
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	72.267.129,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	43.590.465,45
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.000.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	56.500.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1612-0318-357). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 15:57.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.102.048,99	2.061.440,95	2.361.404,69	0,00	4.802.085,25	1.038.070,93	771.184,65	159.974,52	159.974,52	76.795,80	1.572.485,26	6.374.570,51
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	4.685,00	5.332,27	4.114,27	0,00	5.903,00	0,00	33.942,17	18.942,17	18.942,17	15.000,00	0,00	5.903,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	82.857,93	9.043,20	0,00	0,00	91.901,13	101.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,08	193.234,21
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.601.004,10	826.168,30	356.735,86	0,00	3.070.436,54	936.737,85	737.242,48	141.032,35	141.032,35	61.795,80	1.471.152,18	4.541.588,72
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	2.411.023,78	1.217.340,40	1.997.304,44	0,00	1.631.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.059,74
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	29,70	318,09	318,09	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.180,16	2.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.448,48	1.058,53	751,87	0,00	2.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,14
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.381,50	0,00	0,00	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,50
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.381,50	0,00	0,00	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,50
TOTAL (III) = (I + II)	5.107.430,49	2.061.440,95	2.361.404,69	0,00	4.807.466,75	1.038.070,93	771.184,65	159.974,52	159.974,52	76.795,80	1.572.485,26	6.379.952,01

FONTE: Sistema e-Pública (2128-0487-120). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 16:02.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	138.353.000,00	123.324.026,17
1.1-Receita resultante do IPTU	31.610.000,00	22.833.192,59
1.2-Receita resultante do ITBI	10.009.000,00	13.924.647,98
1.3-Receita resultante do ISS	67.734.000,00	63.245.303,01
1.4-Receita resultante do IRRF	29.000.000,00	23.320.882,59
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	480.841.250,00	393.772.300,82
2.1-Cota Parte FPM	105.585.000,00	102.396.873,52
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.080.000,00	97.680.071,86
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.505.000,00	4.716.801,66
2.2-Cota Parte ICMS	362.065.000,00	278.343.909,41
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	1.905.000,00	1.059.892,99
2.4-Cota-Parte ITR	116.250,00	47.755,97
2.5-Cota-Parte IPVA	11.170.000,00	11.923.868,93
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	619.194.250,00	517.096.326,99

4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	94.467.250,00	77.811.099,83
--	----------------------	----------------------

5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	60.331.312,50	51.462.981,92
---	----------------------	----------------------

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	125.263.000,00	130.714.072,21
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	112.063.000,00	113.497.770,06
6.1.1-Principal	111.763.000,00	113.047.398,52
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	450.371,54
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	13.200.000,00	17.216.302,15
6.2.1-Principal	13.200.000,00	17.216.302,15
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	17.295.750,00	35.236.298,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	130.714.072,21
---	-----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	115.702.480,00	114.519.053,61	97.558.607,40	95.970.988,05	0,00
10.1-Educação Infantil	42.710.000,00	42.710.000,00	32.021.069,05	31.523.143,39	0,00
10.1.1-Creche	42.710.000,00	42.710.000,00	32.021.069,05	31.523.143,39	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	72.992.480,00	71.809.053,61	65.537.538,35	64.447.844,66	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	9.560.520,00	9.431.377,79	6.617.152,21	6.505.887,31	0,00
11.1-Educação Infantil	1.021.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1-Creche	1.021.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	8.539.520,00	8.471.377,79	6.617.152,21	6.505.887,31	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	125.263.000,00	123.950.431,40	104.175.759,61	102.476.875,36	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	114.519.053,61	97.558.607,40	95.970.988,05	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.933.721,11	86.959.457,46	85.260.573,21	0,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	22.016.710,29	17.216.302,15	17.216.302,15	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	91.499.850,55	97.558.607,40	97.558.607,40	74,64
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	13.071.407,22	26.538.312,60	26.538.312,60	20,30

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.175.000,00	3.990.673,92	1.600.252,90	1.581.226,10	0,00
24.1-Creche	4.175.000,00	3.990.673,92	1.600.252,90	1.581.226,10	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	60.845.895,00	47.681.724,27	26.934.123,65	25.857.205,35	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	65.020.895,00	51.672.398,19	28.534.376,55	27.438.431,45	0,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	------

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	115.493.834,01
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	35.236.298,69
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	29.599,94
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	80.227.935,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	129.274.081,75	80.227.935,38	15,52
---	----------------	---------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	498.205,66	45.993,55	45.993,55	29.599,94	422.612,17
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	498.205,66	45.993,55	45.993,55	29.599,94	422.612,17
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.010.000,00	6.501.404,42
35.1-Salário-Educação	6.100.000,00	3.811.588,42
35.2-PDDE	30.000,00	14.500,00
35.3-PNAE	3.380.000,00	2.675.316,00
35.4-PNATE	500.000,00	0,00
35.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.010.000,00	6.501.404,42

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.655.000,00	9.235.022,17	3.982.688,36	3.982.688,36	0,00
41.1-Creche	9.655.000,00	9.235.022,17	3.982.688,36	3.982.688,36	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	37.204.000,00	27.390.409,31	15.896.393,29	15.896.393,29	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	5.472.000,00	2.616.850,71	2.457.921,49	2.407.579,86	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	52.331.000,00	39.242.282,19	22.337.003,14	22.286.661,51	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	242.614.895,00	214.865.111,78	155.047.139,30	152.201.968,32	0,00
47.1-Despesas Correntes	218.434.395,00	193.884.686,27	148.471.912,40	145.741.798,25	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	133.671.480,00	127.138.406,29	107.558.002,53	105.804.520,91	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.200.000,00	1.161.222,60	290.305,65	290.305,65	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	83.562.915,00	65.585.057,38	40.623.604,22	39.646.971,69	0,00
47.2-Despesas de Capital	24.180.500,00	20.980.425,51	6.575.226,90	6.460.170,07	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	24.180.500,00	20.980.425,51	6.575.226,90	6.460.170,07	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.954.855,32	382.477,23
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	130.263.700,67	3.842.554,15
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	100.593.813,76	1.033.118,19
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.624.742,23	3.191.913,19
52-(+AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	34.624.742,23	3.191.913,19

FONTE: Sistema e-Pública (2001-6988-507). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2021 e hora de emissão: 10:12.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	138.353.000,00	138.353.000,00	123.324.026,17	89,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.610.000,00	31.610.000,00	22.833.192,59	72,23
IPTU	22.505.000,00	22.505.000,00	17.857.188,13	79,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.105.000,00	9.105.000,00	4.976.004,46	54,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.009.000,00	10.009.000,00	13.924.647,98	139,12
ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	13.924.647,98	139,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	67.734.000,00	67.734.000,00	63.245.303,01	93,37
ISS	67.483.000,00	67.483.000,00	63.005.960,74	93,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	251.000,00	251.000,00	239.342,27	95,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	29.000.000,00	29.000.000,00	23.320.882,59	80,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	472.980.250,00	472.980.250,00	389.055.499,16	82,26
Cota-Parte FPM	97.080.000,00	97.080.000,00	97.680.071,86	100,62
Cota-Parte ITR	116.250,00	116.250,00	47.755,97	41,08
Cota-Parte IPVA	11.170.000,00	11.170.000,00	11.923.868,93	106,75
Cota-Parte ICMS	362.065.000,00	362.065.000,00	278.343.909,41	76,88
Cota-Parte IPI-Exportação	1.905.000,00	1.905.000,00	1.059.892,99	55,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	644.000,00	644.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	611.333.250,00	611.333.250,00	512.379.525,33	83,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.700.000,00	19.919.474,52	19.174.130,19	96,26	16.569.516,82	83,18	16.049.187,09	80,57
Despesas Correntes	16.500.000,00	19.069.474,52	18.398.192,22	96,48	15.878.486,75	83,27	15.395.003,77	80,73
Despesas de Capital	6.200.000,00	850.000,00	775.937,97	91,29	691.030,07	81,30	654.183,32	76,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	63.539.000,00	70.416.250,00	70.375.893,62	99,94	61.103.872,12	86,78	60.570.980,08	86,02
Despesas Correntes	61.529.000,00	70.246.250,00	70.229.600,04	99,98	61.021.049,44	86,87	60.488.157,40	86,11
Despesas de Capital	2.010.000,00	170.000,00	146.293,58	86,06	82.822,68	48,72	82.822,68	48,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000.000,00	1.490.000,00	1.352.563,26	90,78	919.761,44	61,73	910.599,44	61,11
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.490.000,00	1.352.563,26	90,78	919.761,44	61,73	910.599,44	61,11
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.150.000,00	870.000,00	835.043,52	95,98	711.381,80	81,77	706.289,17	81,18

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	1.050.000,00	870.000,00	835.043,52	95,98	711.381,80	81,77	706.289,17	81,18
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.700.000,00	4.407.000,00	4.331.020,66	98,28	3.681.437,39	83,54	3.681.437,39	83,54
Despesas Correntes	2.200.000,00	4.357.000,00	4.324.838,92	99,26	3.681.437,39	84,49	3.681.437,39	84,49
Despesas de Capital	500.000,00	50.000,00	6.181,74	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	41.222.650,00	41.332.650,00	40.895.899,92	98,94	33.758.717,22	81,68	31.930.108,86	77,25
Despesas Correntes	38.852.650,00	41.012.650,00	40.775.925,98	99,42	33.656.412,07	82,06	31.827.803,71	77,60
Despesas de Capital	2.370.000,00	320.000,00	119.973,94	37,49	102.305,15	31,97	102.305,15	31,97
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	132.311.650,00	138.435.374,52	136.964.551,17	98,94	116.744.686,79	84,33	113.848.602,03	82,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	136.964.551,17	116.744.686,79	113.848.602,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	136.964.551,17	116.744.686,79	113.848.602,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		76.856.928,80	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		39.887.757,99	36.991.673,23
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,78	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	76.856.928,80	116.744.686,79	39.887.757,99	381.990.407,90	0,00	342.102.649,91	-----	32.686.970,82	-----	39.887.757,99
Empenhos de 2020	84.588.944,00	114.772.263,69	30.183.319,69	1.217.340,40	0,00	0,00	1.032.114,59	185.225,81	0,00	30.183.319,69
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	866.281,77	0,00	866.281,77	593.148,19	273.133,58	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	128.545,75	0,00	128.545,75	0,00	128.545,75	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	2.786.068,10	0,00	2.786.068,10	852.899,56	1.044.154,60	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	53.374.000,00	53.374.000,00	39.293.367,76	73,62
Proveniente da União	51.836.000,00	51.836.000,00	38.103.455,51	73,51
Proveniente dos Estados	1.538.000,00	1.538.000,00	1.189.912,25	77,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	53.374.000,00	53.374.000,00	39.293.367,76	73,62

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.420.000,00	17.660.525,48	15.604.447,54	88,36	11.857.112,98	67,14	11.551.552,26	65,41
Despesas Correntes	23.850.000,00	15.190.525,48	14.843.284,88	97,71	11.618.150,08	76,48	11.406.413,51	75,09
Despesas de Capital	1.570.000,00	2.470.000,00	761.162,66	30,82	238.962,90	9,67	145.138,75	5,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.288.000,00	24.045.750,00	23.948.944,73	99,60	20.060.104,84	83,42	19.631.166,33	81,64
Despesas Correntes	20.258.000,00	23.314.750,00	23.259.931,49	99,76	19.976.154,84	85,68	19.569.166,33	83,93
Despesas de Capital	2.030.000,00	731.000,00	689.013,24	94,26	83.950,00	11,48	62.000,00	8,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.710.000,00	1.520.000,00	1.110.477,00	73,06	799.683,60	52,61	799.683,60	52,61
Despesas Correntes	1.710.000,00	1.520.000,00	1.110.477,00	73,06	799.683,60	52,61	799.683,60	52,61
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	250.000,00	61.000,00	49.441,60	81,05	35.648,41	58,44	35.648,41	58,44
Despesas Correntes	240.000,00	51.000,00	49.441,60	96,94	35.648,41	69,90	35.648,41	69,90
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.310.000,00	2.353.000,00	2.352.807,24	99,99	1.801.073,22	76,54	1.791.295,26	76,13
Despesas Correntes	2.310.000,00	2.353.000,00	2.352.807,24	99,99	1.801.073,22	76,54	1.791.295,26	76,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.406.000,00	1.620.000,00	1.295.517,38	79,97	1.005.973,41	62,10	981.267,95	60,57
Despesas Correntes	1.346.000,00	1.110.000,00	1.033.958,12	93,15	839.538,41	75,63	814.832,95	73,41
Despesas de Capital	60.000,00	510.000,00	261.559,26	51,29	166.435,00	32,63	166.435,00	32,63
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	53.384.000,00	47.260.275,48	44.361.635,49	93,87	35.559.596,46	75,24	34.790.613,81	73,61

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	48.120.000,00	37.580.000,00	34.778.577,73	92,55	28.426.629,80	75,64	27.600.739,35	73,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	85.827.000,00	94.462.000,00	94.324.838,35	99,85	81.163.976,96	85,92	80.202.146,41	84,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.710.000,00	3.010.000,00	2.463.040,26	81,83	1.719.445,04	57,12	1.710.283,04	56,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.400.000,00	931.000,00	884.485,12	95,00	747.030,21	80,24	741.937,58	79,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.010.000,00	6.760.000,00	6.683.827,90	98,87	5.482.510,61	81,10	5.472.732,65	80,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	42.628.650,00	42.952.650,00	42.191.417,30	98,23	34.764.690,63	80,94	32.911.376,81	76,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	185.695.650,00	185.695.650,00	181.326.186,66	97,65	152.304.283,25	82,02	148.639.215,84	80,04

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	53.374.000,00	47.250.275,48	44.361.635,49	93,89	35.559.596,46	75,26	34.790.613,81	73,63
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	132.321.650,00	138.445.374,52	136.964.551,17	98,93	116.744.686,79	84,33	113.848.602,03	82,23

FONTE: Sistema e-Pública (1210-7550-905). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 16:14.

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2020 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1620-4530-742). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2021 e hora de emissão: 16:17.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				940.500.000,00
Previsão Atualizada				940.500.000,00
Receitas Realizadas				740.436.251,86
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				24.000.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				940.500.000,00
Créditos Adicionais				24.000.000,00
Dotação Atualizada				964.500.000,00
Despesas Empenhadas				804.976.835,73
Despesas Liquidadas				632.630.470,44
Despesas Pagas				621.921.975,59
Superávit Orçamentário				107.805.781,42
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				804.976.835,73
Despesas Liquidadas				632.630.470,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				851.603.423,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				850.603.423,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				850.603.423,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				56.234.600,97
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.250.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.666.362,32
Resultado Previdenciário				54.568.238,65
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				10.828.885,95
Despesas Previdenciárias Empenhadas				89.834.597,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas				78.506.027,41
Resultado Previdenciário				-67.677.141,46
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		30.334.000,00	90.913.452,63	299,71
Resultado Nominal - Acima da Linha		77.424.000,00	119.590.116,68	154,46
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.168.871,44	0,00	2.361.404,69	4.807.466,75
Poder Executivo	7.159.982,93	0,00	2.360.652,82	4.799.330,11
Poder Legislativo	8.888,51	0,00	751,87	8.136,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.809.255,58	76.795,80	159.974,52	1.572.485,26
Poder Executivo	1.809.255,58	76.795,80	159.974,52	1.572.485,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.978.127,02	76.795,80	2.521.379,21	6.379.952,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		80.227.935,38	25,00	15,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		97.558.607,40	70,00	74,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	116.744.686,79	15,00	22,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1673-1987-101). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2021 e hora de emissão: 11:02.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 29 de novembro de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro a 30 de janeiro de 2022. Disponível também 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 no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, 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 foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)