

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 2017/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) (1)	764.081.000,00	764.081.000,00	173.899.043,11	22,76	594.694.890,28	77,83	169.386.109,72
RECEITAS CORRENTES	684.891.200,00	684.891.200,00	171.839.913,86	25,09	586.460.344,98	85,63	98.430.855,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	139.788.200,00	139.788.200,00	16.130.191,31	11,54	88.167.249,71	63,07	51.620.950,29
Impostos	125.439.200,00	125.439.200,00	15.672.470,19	12,49	79.307.349,71	63,22	46.131.850,29
Taxas	14.349.000,00	14.349.000,00	457.721,12	3,19	8.859.900,00	61,75	5.489.100,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.680.000,00	24.680.000,00	3.633.751,45	14,72	18.263.397,39	74,00	6.416.602,61
Contribuições Sociais	16.872.000,00	16.872.000,00	2.544.558,00	15,08	11.891.106,79	70,48	4.980.893,21
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.808.000,00	7.808.000,00	1.089.193,45	13,95	6.372.290,60	81,61	1.435.709,40
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.261.000,00	27.261.000,00	3.720.031,85	13,65	21.819.223,12	80,04	5.441.776,88
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.042,78	0,00	3.042,78	0,00	-3.042,78
Receitas de Valores Mobiliários	26.830.000,00	26.830.000,00	3.626.606,16	13,52	21.419.546,73	79,83	5.410.453,27
Receita de Concessões e Permissões	331.000,00	331.000,00	90.382,91	27,31	396.633,61	119,83	-65.633,61
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.409.000,00	2.409.000,00	398.558,80	16,54	1.840.600,96	76,41	568.399,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.373.000,00	475.373.000,00	146.309.886,21	30,78	449.527.082,65	94,56	25.845.917,35
Transferências Intergovernamentais	467.250.000,00	467.250.000,00	146.309.886,21	31,31	448.957.332,73	96,09	18.292.667,27
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	1.019,44	1,15	87.980,56
Transferências de Convênios	8.034.000,00	8.034.000,00	0,00	0,00	568.730,48	7,08	7.465.269,52
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.380.000,00	15.380.000,00	1.647.494,24	10,71	6.842.791,15	44,49	8.537.208,85
Multas e Juros de Mora	3.135.000,00	3.135.000,00	535.028,54	17,07	3.212.690,06	102,48	-77.690,06
Indenizações e Restituições	4.277.000,00	4.277.000,00	1.000.810,71	23,40	3.083.815,24	72,10	1.193.184,76
Receita da Dívida Ativa	7.141.000,00	7.141.000,00	98.051,91	1,37	364.556,57	5,11	6.776.443,43
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	827.000,00	827.000,00	13.603,08	1,64	181.729,28	21,97	645.270,72
RECEITAS DE CAPITAL	79.189.800,00	79.189.800,00	2.059.129,25	2,60	8.234.545,30	10,40	70.955.254,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.189.800,00	79.189.800,00	2.059.129,25	2,60	8.234.545,30	10,40	70.955.254,70
Transferências Intergovernamentais	20.494.800,00	20.494.800,00	117.000,00	0,57	1.727.901,40	8,43	18.766.898,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	58.695.000,00	58.695.000,00	1.942.129,25	3,31	6.506.643,90	11,09	52.188.356,10
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.919.000,00	30.919.000,00	4.295.231,52	13,89	20.120.541,24	65,08	10.798.458,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	795.000.000,00	795.000.000,00	178.194.274,63	22,41	614.815.431,52	77,34	180.184.568,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	795.000.000,00	795.000.000,00	178.194.274,63	22,41	614.815.431,52	77,34	180.184.568,48

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	795.000.000,00	795.000.000,00	178.194.274,63	22,41	614.815.431,52	77,34	180.184.568,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	757.281.000,00	760.071.000,00	35.783.984,73	559.938.300,88	200.132.699,12	95.821.794,97	392.060.312,79	377.556.575,11	368.010.687,21
DESPESAS CORRENTES	590.695.720,00	623.306.720,00	21.106.984,25	509.934.654,47	113.372.065,53	87.270.161,59	368.686.533,37	354.356.552,87	254.620.186,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.224.000,00	387.014.000,00	10.338.992,32	323.849.758,37	63.164.241,63	51.324.254,86	246.169.277,09	236.824.866,99	140.844.722,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	518.000,00	589.000,00	58.571,28	406.635,98	182.364,02	33.008,07	251.788,62	251.788,62	337.211,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.953.720,00	235.703.720,00	10.709.420,65	185.678.260,12	50.025.459,88	35.912.898,66	122.265.467,66	117.279.897,26	113.438.252,34
DESPESAS DE CAPITAL	159.585.280,00	132.964.280,00	14.677.000,48	50.003.646,41	82.960.633,59	8.551.633,38	23.373.779,42	23.200.022,24	109.590.500,58
INVESTIMENTOS	151.415.280,00	124.705.180,00	14.123.495,38	44.628.685,47	80.076.494,53	7.726.810,86	19.069.776,90	18.896.122,22	105.635.403,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.090.000,00	8.259.100,00	553.505,10	5.374.960,94	2.884.139,06	824.822,52	4.304.002,52	4.303.900,02	3.955.097,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.919.000,00	30.929.000,00	144,74	26.592.401,04	4.336.598,96	2.065.347,92	19.585.738,79	18.095.135,68	11.343.261,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	788.200.000,00	791.000.000,00	35.784.129,47	586.530.701,92	204.469.298,08	97.887.142,89	411.646.051,58	395.651.710,79	379.353.948,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	788.200.000,00	791.000.000,00	35.784.129,47	586.530.701,92	204.469.298,08	97.887.142,89	411.646.051,58	395.651.710,79	379.353.948,42
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	203.169.379,94	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	788.200.000,00	791.000.000,00	35.784.129,47	586.530.701,92	204.469.298,08	97.887.142,89	614.815.431,52	395.651.710,79	379.353.948,42
RESERVA DO RPPS	6.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.919.000,00	30.919.000,00	4.295.231,52	13,89	20.120.541,24	65,08	10.798.458,76

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.919.000,00	30.919.000,00	4.290.309,94	13,88	20.093.779,23	64,99	10.825.220,77
Contribuições Sociais	30.919.000,00	30.919.000,00	4.290.309,94	13,88	20.093.779,23	64,99	10.825.220,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.921,58	0,00	26.762,01	0,00	-26.762,01
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.921,58	0,00	26.762,01	0,00	-26.762,01
TOTAL	30.919.000,00	30.919.000,00	4.295.231,52	13,89	20.120.541,24	65,08	10.798.458,76

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	30.604.000,00	30.604.000,00	144,74	26.472.436,28	4.131.563,72	2.008.541,36	19.502.887,32	18.012.284,21	11.101.112,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.604.000,00	30.604.000,00	144,74	26.472.436,28	4.131.563,72	2.008.541,36	19.502.887,32	18.012.284,21	11.101.112,68
DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	325.000,00	0,00	119.964,76	205.035,24	56.806,56	82.851,47	82.851,47	242.148,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	325.000,00	0,00	119.964,76	205.035,24	56.806,56	82.851,47	82.851,47	242.148,53
TOTAL	30.919.000,00	30.929.000,00	144,74	26.592.401,04	4.336.598,96	2.065.347,92	19.585.738,79	18.095.135,68	11.343.261,21

FONTE: Sistema e-Pública (1118-7988-058). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:13.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

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

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 2017/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)	764.081.000,00	764.071.000,00	35.783.984,73	559.938.300,88	95,47	204.132.699,12	95.821.794,97	392.060.312,79	95,24	372.010.687,21
LEGISLATIVA	30.270.000,00	30.270.000,00	0,00	0,00	0,00	30.270.000,00	0,00	0,00	0,00	30.270.000,00
Ação Legislativa	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Administração Geral	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	0,00	27.080.000,00	0,00	0,00	0,00	27.080.000,00
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
JUDICIÁRIA	8.340.000,00	8.340.000,00	4.685,00	5.853.633,81	1,00	2.486.366,19	446.011,45	4.478.578,72	1,09	3.861.421,28
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.340.000,00	8.340.000,00	4.685,00	5.853.633,81	1,00	2.486.366,19	446.011,45	4.478.578,72	1,09	3.861.421,28
ADMINISTRAÇÃO	123.436.000,00	125.751.000,00	2.362.612,72	98.982.759,12	16,88	26.768.240,88	16.493.307,31	66.606.807,98	16,18	59.144.192,02
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	20.000,00	20.000,00	0,00	520,00	0,00	19.480,00	0,00	520,00	0,00	19.480,00
Planejamento e Orçamento	3.127.000,00	3.070.000,00	28.110,20	1.339.211,93	0,23	1.730.788,07	146.157,55	627.344,18	0,15	2.442.655,82
Administração Geral	99.795.000,00	99.387.000,00	1.658.560,94	86.131.378,64	14,68	13.255.621,36	13.893.742,34	57.245.051,82	13,91	42.141.948,18
Administração Financeira	600.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Controle Interno	1.190.000,00	1.120.000,00	0,00	365.100,40	0,06	754.899,60	57.924,32	228.879,00	0,06	891.121,00
Tecnologia da Informação	650.000,00	630.000,00	168.480,00	330.473,09	0,06	299.526,91	17.080,00	118.793,09	0,03	511.206,91
Formação de Recursos Humanos	773.000,00	723.000,00	220,00	12.880,00	0,00	710.120,00	0,00	12.660,00	0,00	710.340,00
Administração de Receitas	380.000,00	680.000,00	124.248,00	575.862,67	0,10	104.137,33	56.000,00	305.656,67	0,07	374.343,33
Comunicação Social	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	8.040,00	0,00	3.841.960,00	0,00	8.040,00	0,00	3.841.960,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.544.000,00	10.244.000,00	263.007,22	9.821.055,59	1,67	422.944,41	1.961.407,62	7.663.029,00	1,86	2.580.971,00
Empregabilidade	310.000,00	310.000,00	0,00	20.235,34	0,00	289.764,66	0,00	18.935,34	0,00	291.064,66
Fomento ao Trabalho	195.000,00	195.000,00	0,00	4.033,50	0,00	190.966,50	0,00	4.033,50	0,00	190.966,50
Outras Transferências	5.000.000,00	5.000.000,00	119.986,36	373.967,96	0,06	4.626.032,04	360.995,48	373.865,38	0,09	4.626.134,62
SEGURANÇA PÚBLICA	2.744.000,00	2.864.000,00	6.104,00	1.434.223,75	0,24	1.429.776,25	142.881,51	452.053,73	0,11	2.411.946,27
Administração Geral	280.000,00	280.000,00	0,00	132.956,83	0,02	147.043,17	18.749,89	83.856,83	0,02	196.143,17
Policimento	1.665.000,00	1.785.000,00	0,00	1.057.512,79	0,18	727.487,21	122.556,00	132.122,79	0,03	1.652.877,21
Defesa Civil	760.000,00	760.000,00	6.104,00	243.754,13	0,04	516.245,87	1.575,62	236.074,11	0,06	523.925,89
Assistência Comunitária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.128.000,00	30.128.000,00	1.308.926,82	20.912.772,40	3,57	9.215.227,60	2.663.095,33	14.008.910,37	3,40	16.119.089,63
Administração Geral	9.812.000,00	11.112.000,00	55.072,89	9.286.975,97	1,58	1.825.024,03	596.499,91	6.346.449,75	1,54	4.765.550,25
Normatização e Fiscalização	20.000,00	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 2017/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)	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.410.000,00	1.410.000,00	15.121,71	467.943,36	0,08	942.056,64	55.522,24	286.596,29	0,07	1.123.403,71
Assistência Comunitária	18.326.000,00	17.026.000,00	1.238.732,22	11.157.853,07	1,90	5.868.146,93	2.011.073,18	7.375.864,33	1,79	9.650.135,67
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.935.000,00	57.325.000,00	345.000,00	48.439.988,00	8,26	8.885.012,00	9.917.965,27	44.414.667,50	10,79	12.910.332,50
Previdência do Regime Estatutário	50.135.000,00	53.325.000,00	345.000,00	48.439.988,00	8,26	4.885.012,00	9.917.965,27	44.414.667,50	10,79	8.910.332,50
Reserva de Contingência	6.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SAÚDE	147.810.000,00	147.810.000,00	1.866.681,18	137.618.541,29	23,46	10.191.458,71	20.897.646,91	92.163.589,74	22,39	55.646.410,26
Planejamento e Orçamento	900.000,00	900.000,00	22.845,11	163.361,91	0,03	736.638,09	35.343,62	88.251,03	0,02	811.748,97
Administração Geral	21.450.000,00	21.450.000,00	339.976,20	21.158.514,07	3,61	291.485,93	3.941.489,81	16.971.497,75	4,12	4.478.502,25
Atenção Básica	24.130.000,00	24.130.000,00	599.908,45	23.215.406,49	3,96	914.593,51	3.830.044,54	15.106.292,55	3,67	9.023.707,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.200.000,00	93.200.000,00	818.009,37	85.969.734,47	14,66	7.230.265,53	11.972.047,47	54.647.087,55	13,28	38.552.912,45
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	1.850.000,00	31.375,00	1.751.284,76	0,30	98.715,24	249.875,00	1.673.708,56	0,41	176.291,44
Vigilância Sanitária	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.119.356,00	0,19	150.644,00	185.906,84	1.066.359,33	0,26	203.640,67
Vigilância Epidemiológica	5.010.000,00	5.010.000,00	54.567,05	4.240.883,59	0,72	769.116,41	682.939,63	2.610.392,97	0,63	2.399.607,03
TRABALHO	105.000,00	105.000,00	0,00	30.045,70	0,01	74.954,30	1.977,29	18.282,10	0,00	86.717,90
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	105.000,00	105.000,00	0,00	30.045,70	0,01	74.954,30	1.977,29	18.282,10	0,00	86.717,90
EDUCAÇÃO	181.674.280,00	196.785.180,00	19.733.113,56	168.360.148,75	28,70	28.425.031,25	35.020.408,28	125.804.447,00	30,56	70.980.733,00
Administração Geral	997.280,00	933.280,00	330.463,07	627.522,27	0,11	305.757,73	126.960,06	302.067,41	0,07	631.212,59
Alimentação e Nutrição	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	13.498.744,53	2,30	1.255,47	3.225.954,28	9.364.974,71	2,28	4.135.025,29
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	3.737.358,89	0,64	19.641,11	540.903,88	2.677.487,51	0,65	1.079.512,49
Ensino Fundamental	112.020.000,00	130.108.925,00	11.236.805,72	112.454.102,72	19,17	17.654.822,28	25.059.998,95	82.499.573,88	20,04	47.609.351,12
Ensino Superior	4.030.000,00	3.914.900,00	-159.473,89	3.368.226,26	0,57	546.673,74	469.437,41	2.612.190,71	0,63	1.302.709,29
Educação Infantil	45.360.000,00	44.570.000,00	8.325.318,66	34.673.119,08	5,91	9.896.880,92	5.597.153,70	28.347.077,78	6,89	16.222.922,22
Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.010.000,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
CULTURA	4.340.000,00	4.340.000,00	33.311,91	846.206,91	0,14	3.493.793,09	28.015,07	192.143,35	0,05	4.147.856,65
Administração Geral	970.000,00	970.000,00	300,00	611.300,00	0,10	358.700,00	5.121,16	20.694,44	0,01	949.305,56
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Difusão Cultural	2.250.000,00	2.250.000,00	33.011,91	234.906,91	0,04	2.015.093,09	22.893,91	171.448,91	0,04	2.078.551,09
Lazer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	4.547.720,00	4.547.720,00	178.022,47	1.727.236,01	0,29	2.820.483,99	251.947,82	984.565,57	0,24	3.563.154,43
Defesa da Ordem Jurídica	40.000,00	40.000,00	2.415,00	2.415,00	0,00	37.585,00	2.415,00	2.415,00	0,00	37.585,00
Administração Geral	207.720,00	207.720,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00	0,00	0,00	0,00	207.720,00

Continua

2 / 5

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 2017/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)	
Normatização e Fiscalização	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Assistência Comunitária	3.640.000,00	3.640.000,00	174.308,51	1.675.263,45	0,29	1.964.736,55	241.588,89	956.840,65	0,23	2.683.159,35
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	570.000,00	570.000,00	1.298,96	49.557,56	0,01	520.442,44	7.943,93	25.309,92	0,01	544.690,08
URBANISMO	124.530.000,00	119.490.000,00	7.355.346,59	65.317.520,48	11,14	54.172.479,52	9.002.909,45	37.434.170,84	9,09	82.055.829,16
Planejamento e Orçamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	5.740,00	0,00	24.260,00	0,00	5.740,00	0,00	24.260,00
Ordenamento Territorial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Infra-Estrutura Urbana	76.600.000,00	70.430.000,00	6.987.496,59	25.890.157,38	4,41	44.539.842,62	2.962.977,42	11.003.425,29	2,67	59.426.574,71
Serviços Urbanos	45.500.000,00	45.350.000,00	367.850,00	39.035.387,97	6,66	6.314.612,03	6.039.932,03	26.425.005,55	6,42	18.924.994,45
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	386.235,13	0,07	1.713.764,87	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
HABITAÇÃO	1.720.000,00	1.720.000,00	89,75	89,75	0,00	1.719.910,25	89,75	89,75	0,00	1.719.910,25
Planejamento e Orçamento	970.000,00	970.000,00	89,75	89,75	0,00	969.910,25	89,75	89,75	0,00	969.910,25
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Normatização e Fiscalização	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Habitação Urbana	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
SANEAMENTO	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	186.650,92	0,03	6.413.349,08	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Saneamento Básico Urbano	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	186.650,92	0,03	4.413.349,08	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.050.000,00	1.625.000,00	223.770,00	245.465,00	0,04	1.379.535,00	1.270,00	13.372,00	0,00	1.611.628,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00	830.000,00	222.500,00	242.275,00	0,04	587.725,00	0,00	10.182,00	0,00	819.818,00
Controle Ambiental	740.000,00	715.000,00	1.270,00	3.190,00	0,00	711.810,00	1.270,00	3.190,00	0,00	711.810,00
AGRICULTURA	2.026.000,00	2.026.000,00	46.830,00	71.930,00	0,01	1.954.070,00	40.350,00	65.450,00	0,02	1.960.550,00
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Abastecimento	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	880.000,00	880.000,00	40.350,00	50.250,00	0,01	829.750,00	40.350,00	50.250,00	0,01	829.750,00
Defesa Agropecuária	100.000,00	100.000,00	6.480,00	21.680,00	0,00	78.320,00	0,00	15.200,00	0,00	84.800,00
Reforma Agrária	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Transporte Rodoviário	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
INDÚSTRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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 2017/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)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.530.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ordenamento Territorial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comercialização	2.510.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
Turismo	1.860.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
ENERGIA	5.200.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	3.998.849,79	0,68	1.201.150,21	0,00	1.009.763,85	0,25	4.190.236,15
Serviços Urbanos	5.200.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	3.998.849,79	0,68	1.201.150,21	0,00	1.009.763,85	0,25	4.190.236,15
TRANSPORTE	10.220.000,00	4.610.000,00	6.140,40	1.620.507,88	0,28	2.989.492,12	194.875,20	832.398,90	0,20	3.777.601,10
Serviços Urbanos	4.170.000,00	4.170.000,00	6.140,40	1.620.507,88	0,28	2.549.492,12	194.875,20	832.398,90	0,20	3.337.601,10
Transporte Rodoviário	6.050.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
DESPORTO E LAZER	3.790.000,00	790.000,00	6.882,23	39.833,36	0,01	750.166,64	6.882,23	39.833,36	0,01	750.166,64
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desporto Comunitário	3.770.000,00	770.000,00	6.882,23	39.833,36	0,01	730.166,64	6.882,23	39.833,36	0,01	730.166,64
ENCARGOS ESPECIAIS	7.045.000,00	7.214.100,00	306.468,10	4.251.897,96	0,72	2.962.202,04	712.162,10	3.541.188,03	0,86	3.672.911,97
Outros Encargos Especiais	7.045.000,00	7.214.100,00	306.468,10	4.251.897,96	0,72	2.962.202,04	712.162,10	3.541.188,03	0,86	3.672.911,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Reserva de Contingência	7.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.919.000,00	30.929.000,00	144,74	26.592.401,04	4,53	4.336.598,96	2.065.347,92	19.585.738,79	4,76	11.343.261,21
TOTAL (III) = (I + II)	795.000.000,00	795.000.000,00	35.784.129,47	586.530.701,92	100,00	208.469.298,08	97.887.142,89	411.646.051,58	100,00	383.353.948,42

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 2017/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)	30.919.000,00	30.929.000,00	144,74	26.592.401,04	4,53	4.336.598,96	2.065.347,92	19.585.738,79	4,76	11.343.261,21
LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
JUDICIÁRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	5.776.500,00	0,98	59.500,00	-3.675,17	3.565.944,81	0,87	2.270.055,19
Planejamento e Orçamento	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,02	0,00	0,00	11.119,24	0,00	118.880,76
Administração Geral	5.706.000,00	5.706.000,00	0,00	5.646.500,00	0,96	59.500,00	-3.675,17	3.554.825,57	0,86	2.151.174,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	165.000,00	0,00	136.710,00	0,02	28.290,00	0,00	81.310,07	0,02	83.689,93
Administração Geral	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,02	0,00	0,00	68.551,52	0,02	46.448,48
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	21.710,00	0,00	28.290,00	0,00	12.758,55	0,00	37.241,45
SAÚDE	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	7.355.995,90	1,25	19.004,10	1.145.650,40	5.654.007,33	1,37	1.720.992,67
Administração Geral	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	7.355.995,90	1,25	19.004,10	1.145.650,40	5.654.007,33	1,37	1.720.992,67
EDUCAÇÃO	16.822.000,00	16.822.000,00	144,74	13.197.230,38	2,25	3.624.769,62	866.566,13	10.199.698,54	2,48	6.622.301,46
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	144,74	300.144,74	0,05	149.855,26	56.473,57	270.576,32	0,07	179.423,68
Ensino Fundamental	12.872.000,00	12.872.000,00	0,00	9.397.085,64	1,60	3.474.914,36	648.721,65	6.433.670,55	1,56	6.438.329,45
Educação Infantil	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,60	0,00	161.370,91	3.495.451,67	0,85	4.548,33
CULTURA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.926,57	0,00	4.073,43
Administração Geral	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.926,57	0,00	4.073,43
ENCARGOS ESPECIAIS	315.000,00	325.000,00	0,00	119.964,76	0,02	205.035,24	56.806,56	82.851,47	0,02	242.148,53
Outros Encargos Especiais	315.000,00	325.000,00	0,00	119.964,76	0,02	205.035,24	56.806,56	82.851,47	0,02	242.148,53
TOTAL	30.919.000,00	30.929.000,00	144,74	26.592.401,04	4,53	4.336.598,96	2.065.347,92	19.585.738,79	4,76	11.343.261,21

FONTE: Sistema e-Pública (1408-6439-341). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:13.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthtransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

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

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2016	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	61.909.407,44	103.249.375,63	58.361.845,50	58.487.349,57	58.592.566,79	54.209.665,29	65.544.136,59
Receita Tributária	7.810.361,45	13.455.856,84	7.418.826,68	6.732.716,60	10.859.178,89	12.731.574,15	9.454.260,61
IPTU	286.640,30	261.115,38	322.237,88	618.690,61	2.994.763,76	4.330.422,68	1.600.938,98
ISS	4.785.247,79	6.234.005,67	5.220.956,68	4.042.653,18	4.547.060,23	4.693.726,13	4.224.320,77
ITBI	1.291.617,20	1.354.231,21	1.279.572,60	220.646,96	340.195,33	104.734,69	1.204.224,30
IRRF	1.193.434,72	4.954.459,60	127.996,50	1.319.561,20	1.528.873,63	1.141.835,31	1.175.435,61
Outras Receitas Tributárias	253.421,44	652.044,98	468.063,02	531.164,65	1.448.285,94	2.460.855,34	1.249.340,95
Receitas de Contribuições	1.728.070,54	3.074.958,74	1.249.719,94	1.084.062,71	1.850.956,21	577.631,75	5.031.177,99
Receita Patrimonial	1.114.438,65	1.725.659,19	2.477.997,01	3.246.847,74	504.975,35	1.296.067,72	2.857.789,23
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	131.756,05	218.274,78	191.994,45	106.702,89	199.296,48	182.294,16	152.245,94
Transferências Correntes	50.425.899,37	59.751.909,42	45.990.917,60	46.827.181,82	44.592.569,03	38.871.852,61	47.573.415,26
Cota-Parte FPM	10.791.538,28	13.270.233,50	7.190.826,32	9.218.445,80	5.775.921,17	6.959.002,95	7.893.787,78
Cota-Parte do ICMS	24.946.734,01	25.299.696,99	26.079.549,25	18.569.541,29	23.772.698,01	18.797.883,14	25.442.802,31
Cota-Parte do IPVA	123.093,63	162.594,86	962.382,64	2.834.548,45	1.684.739,34	1.291.475,37	710.749,92
Cota-Parte do ITR	14.543,66	11.372,56	10.968,63	198,72	10.929,86	2.227,90	10.706,02
Transferências da LC 87/1996	44.075,26	44.075,26	48.061,57	48.061,57	48.061,57	48.061,57	48.061,57
Transferências da LC 61/1989	38.198,49	36.335,77	71.130,12	67.014,74	84.637,45	72.762,41	78.592,69
Transferências do FUNDEB	9.931.630,57	11.859.833,07	8.291.038,05	11.262.693,59	8.677.095,18	7.640.345,96	9.162.096,73
Outras Transferências Correntes	4.536.085,47	9.067.767,41	3.336.961,02	4.826.677,66	4.538.486,45	4.060.093,31	4.226.618,24
Outras Receitas Correntes	698.881,38	25.022.716,66	1.032.389,82	489.837,81	585.590,83	550.244,90	475.247,56
DEDUÇÕES (II)	8.449.995,58	10.334.994,36	7.453.432,67	6.690.500,34	7.502.368,97	5.957.044,26	10.286.404,65
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.216.231,66	2.530.479,01	538.781,68	498.039,44	1.226.971,27	522.761,55	3.449.464,54
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	42.127,19	84.254,38	42.067,15	44.898,70	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.191.636,73	7.720.260,97	6.872.583,84	6.147.562,20	6.275.397,70	5.434.282,71	6.836.940,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	53.459.411,86	92.914.381,27	50.908.412,83	51.796.849,23	51.090.197,82	48.252.621,03	55.257.731,94

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 2017/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/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	53.790.198,06	59.020.248,82	55.592.964,85	127.123.390,87	57.219.147,19	813.100.296,60	756.199.200,00
Receita Tributária	8.273.349,14	8.368.343,27	8.198.809,06	9.036.822,22	7.093.369,09	109.433.468,00	139.788.200,00
IPTU	1.498.573,63	1.447.012,28	1.487.546,62	208.352,30	296.079,76	15.352.374,18	27.311.000,00
ISS	3.928.750,52	4.760.595,59	3.995.037,45	4.161.040,45	4.515.607,89	55.109.002,35	70.928.200,00
ITBI	240.359,33	540.678,07	235.599,58	1.656.019,19	436.363,55	8.904.242,01	7.965.000,00
IRRF	1.839.267,58	826.758,37	1.795.853,47	2.781.097,67	1.617.909,38	20.302.483,04	19.235.000,00
Outras Receitas Tributárias	766.398,08	793.298,96	684.771,94	230.312,61	227.408,51	9.765.366,42	14.349.000,00
Receitas de Contribuições	1.121.082,58	2.044.126,69	1.670.888,07	1.439.621,23	2.194.130,22	23.066.426,67	24.680.000,00
Receita Patrimonial	1.735.717,69	3.349.129,69	2.630.666,84	2.513.227,76	1.206.804,09	24.659.320,96	27.261.000,00
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	174.572,68	229.961,51	204.974,05	197.724,05	200.834,75	2.190.631,79	2.409.000,00
Transferências Correntes	41.963.744,37	44.336.734,64	42.039.325,46	112.972.295,57	45.840.214,84	621.186.059,99	546.681.000,00
Cota-Parte FPM	7.275.828,37	5.619.301,84	6.372.959,14	5.351.139,20	6.064.368,02	91.783.352,37	90.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	21.285.485,25	21.854.629,18	23.127.407,01	23.714.990,36	26.831.475,60	279.722.892,40	248.590.000,00
Cota-Parte do IPVA	447.786,53	297.288,41	203.508,73	113.272,20	118.565,93	8.950.006,01	15.775.000,00
Cota-Parte do ITR	187.426,47	1.715,74	1.667,83	3.845,66	35.894,00	291.497,05	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	48.061,57	48.061,57	48.061,57	48.061,57	48.061,57	568.766,22	565.000,00
Transferências da LC 61/1989	75.559,75	74.179,93	89.958,60	76.898,65	106.547,63	871.816,23	740.000,00
Transferências do FUNDEB	7.935.417,52	8.119.141,13	7.822.298,52	8.429.052,55	8.257.535,65	107.388.178,52	114.024.000,00
Outras Transferências Correntes	4.708.178,91	8.322.416,84	4.373.464,06	75.235.035,38	4.377.766,44	131.609.551,19	76.117.000,00
Outras Receitas Correntes	521.731,60	691.953,02	848.301,37	963.700,04	683.794,20	32.564.389,19	15.380.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.415.467,42	6.863.076,23	7.111.232,68	6.805.015,46	8.197.514,02	92.067.046,64	88.628.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	506.785,03	1.284.040,74	1.142.520,05	943.373,84	1.556.531,44	15.415.980,25	16.772.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	44.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,14	548.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.864.029,67	5.579.035,49	5.968.712,63	5.861.641,62	6.640.982,58	76.393.066,25	71.308.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	47.374.730,64	52.157.172,59	48.481.732,17	120.318.375,41	49.021.633,17	721.033.249,96	667.571.200,00

FONTE: Sistema e-Pública (1082-7060-587). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:13.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud.publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	45.754.000,00	45.754.000,00	35.456.327,59	37.390.439,59
Receita de Contribuições dos Segurados	8.296.000,00	8.296.000,00	7.620.028,96	6.717.873,68
Civil	8.296.000,00	8.296.000,00	7.620.028,96	6.717.873,68
Ativo	8.296.000,00	8.296.000,00	7.620.028,96	6.717.873,68
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	15.276.000,00	15.276.000,00	11.985.674,70	12.692.904,38
Civil	14.239.000,00	14.239.000,00	11.877.855,93	11.832.413,76
Ativo	14.239.000,00	14.239.000,00	11.877.855,93	11.832.413,76
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	1.037.000,00	1.037.000,00	107.818,77	860.490,62
Receita Patrimonial	22.093.000,00	22.093.000,00	15.797.958,25	17.903.500,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.042,78	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.093.000,00	22.093.000,00	15.794.915,47	17.903.500,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	52.665,68	76.160,57
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	52.665,68	76.160,57

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	45.754.000,00	45.754.000,00	35.456.327,59	37.390.439,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	410.000,00	40.000,00	1.390,99	0,00	1.105,43	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	40.000,00	1.390,99	0,00	1.105,43	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.100.000,00	2.542.000,00	760.000,00	1.250.595,10	665.964,27	549.983,12
Benefícios - Civil	0,00	0,00	710.000,00	440.000,00	652.515,45	409.213,06
Aposentadorias	0,00	0,00	380.000,00	198.000,00	348.270,48	183.610,60
Pensões	0,00	0,00	330.000,00	242.000,00	304.244,97	225.602,46
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.542.000,00	50.000,00	810.595,10	13.448,82	140.770,06
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.542.000,00	50.000,00	810.595,10	13.448,82	140.770,06
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	2.510.000,00	2.582.000,00	761.390,99	1.250.595,10	667.069,70	549.983,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	43.244.000,00	43.172.000,00	34.694.936,60	36.139.844,49	34.789.257,89	36.840.456,47

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

6.800.000,00

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017

2016

Caixa e Equivalente de Caixa	30.007,62 D	0,00
Investimentos e Aplicações	183.121.049,21 D	143.913.284,41 D
Outros Bens e Direitos	0,00	500.594,41 D

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

**PREVISÃO
INICIAL**

**PREVISÃO
ATUALIZADA**

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2017

Até o Bimestre 2016

RECEITAS CORRENTES (VIII)	21.695.000,00	21.695.000,00	11.208.594,10	15.231.516,94
Receita de Contribuições dos Segurados	6.602.000,00	6.602.000,00	4.049.240,62	5.413.317,70
Civil	6.602.000,00	6.602.000,00	4.049.240,62	5.413.317,70
Ativo	6.133.000,00	6.133.000,00	4.010.870,72	5.065.345,71
Inativo	430.000,00	430.000,00	35.075,40	322.678,73
Pensionista	39.000,00	39.000,00	3.294,50	25.293,26
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.843.000,00	13.843.000,00	6.931.377,51	8.944.913,74
Civil	13.628.000,00	13.628.000,00	6.922.121,05	8.933.348,89
Ativo	13.628.000,00	13.628.000,00	6.922.121,05	8.933.348,89
Inativo	0,00	0,00	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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Continuação
					Em Reais
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	215.000,00	215.000,00	9.256,46		11.564,85
Receita Patrimonial	167.000,00	167.000,00	94.876,05		131.854,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.000,00	167.000,00	94.876,05		131.854,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.083.000,00	1.083.000,00	133.099,92		741.431,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	548.000,00	548.000,00	131.618,57		378.281,92
Demais Receitas Correntes	535.000,00	535.000,00	1.481,35		363.149,28
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (X)=(VIII+IX)	21.695.000,00	21.695.000,00	11.208.594,10		15.231.516,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	1.840.000,00	1.820.000,00	1.360.091,51	1.199.076,02	862.158,35	932.798,41
Despesas Correntes	1.435.000,00	1.605.000,00	1.291.737,51	1.193.325,02	855.109,35	927.047,41
Despesas de Capital	405.000,00	215.000,00	68.354,00	5.751,00	7.049,00	5.751,00
PREVIDÊNCIA (XII)	47.415.000,00	50.163.000,00	47.455.000,00	39.152.880,72	43.556.571,38	34.155.246,46
Benefícios - Civil	0,00	0,00	47.455.000,00	39.086.000,00	43.556.571,38	34.155.217,30
Aposentadorias	0,00	0,00	43.225.000,00	35.086.000,00	39.326.571,38	30.504.074,38
Pensões	0,00	0,00	4.230.000,00	4.000.000,00	4.230.000,00	3.651.142,92
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)						Continuação
						Em Reais
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	47.415.000,00	50.163.000,00	0,00	66.880,72	0,00	29,16
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	47.415.000,00	50.163.000,00	0,00	66.880,72	0,00	29,16
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (XIII)=(XI+XII)	49.255.000,00	51.983.000,00	48.815.091,51	40.351.956,74	44.418.729,73	35.088.044,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-27.560.000,00	-30.288.000,00	-37.606.497,41	-25.120.439,80	-33.210.135,63	-19.856.527,93

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

27.867.758,10

Recursos para Formação de Reserva

0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1432-8374-219). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:14.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de Janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

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

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 05 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	25.186.091,23	20.402.963,44	19.521.334,36
Deduções (II)	22.494.264,29	120.715.118,28	181.839.080,43
Disponibilidade de Caixa	21.184.009,63	119.357.529,03	180.502.614,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.665.304,59	127.135.293,85	188.127.535,09
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	17.481.294,96	7.777.764,82	7.624.920,54
Demais Haveres Financeiros	1.310.254,66	1.357.589,25	1.336.465,88
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	2.691.826,94	-----	-----
Receita Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	2.691.826,94	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-2.691.826,94

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	-9.621.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1383-7661-271). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:14.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

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

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	688.980.200,00	585.161.339,49	489.159.314,03
Receitas Tributárias	139.788.200,00	88.167.249,71	92.393.643,43
IPTU	27.311.000,00	14.804.618,50	14.879.560,02
ISS	70.928.200,00	44.089.748,89	47.540.818,53
ITBI	7.965.000,00	6.258.393,60	5.436.179,00
IRRF	19.235.000,00	14.154.588,72	16.169.151,74
Outras Receitas Tributárias	14.349.000,00	8.859.900,00	8.367.934,14
Receitas de Contribuições	55.599.000,00	38.357.176,62	39.647.893,02
Receitas Previdenciárias	47.691.000,00	31.763.048,81	33.769.009,50
Outras Receitas de Contribuições	7.908.000,00	6.594.127,81	5.878.883,52
Receita Patrimonial Líquida	431.000,00	399.676,39	289.438,57
Receita Patrimonial	27.261.000,00	21.819.223,12	22.076.590,40
(-) Aplicações Financeiras	26.830.000,00	21.419.546,73	21.787.151,83
Transferências Correntes	475.373.000,00	449.527.082,65	339.513.674,02
FPM	72.600.000,00	54.177.265,00	50.092.916,21
ICMS	198.872.000,00	183.581.169,06	154.562.890,76
Convênios	8.034.000,00	568.730,48	833.297,28
Outras Transferências Correntes	195.867.000,00	211.199.918,11	134.024.569,77
Demais Receitas Correntes	17.789.000,00	8.710.154,12	17.314.664,99
Dívida Ativa	7.141.000,00	364.556,57	162.802,57
Diversas Receitas Correntes	10.648.000,00	8.345.597,55	17.151.862,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	79.189.800,00	8.234.545,30	8.188.521,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	23.310,60
Transferência de Capital	79.189.800,00	8.234.545,30	8.165.210,70
Convênios	58.695.000,00	6.506.643,90	6.411.429,51
Outras Transferências de Capital	20.494.800,00	1.727.901,40	1.753.781,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	79.189.800,00	8.234.545,30	8.165.210,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	768.170.000,00	593.395.884,79	497.324.524,73

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	653.910.720,00	536.407.090,75	526.333.291,90	388.189.420,69	408.160.951,95
Pessoal e Encargos Sociais	417.618.000,00	350.322.194,65	358.870.420,31	265.672.164,41	284.592.818,38
Juros e Encargos da Dívida (IX)	589.000,00	406.635,98	361.199,03	251.788,62	238.697,55
Outras Despesas Correntes	235.703.720,00	185.678.260,12	167.101.672,56	122.265.467,66	123.329.436,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	653.321.720,00	536.000.454,77	525.972.092,87	387.937.632,07	407.922.254,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	133.289.280,00	50.123.611,17	49.416.990,04	23.456.630,89	34.783.782,86
Investimentos	124.705.180,00	44.628.685,47	40.862.304,51	19.069.776,90	27.409.639,78
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	8.584.100,00	5.494.925,70	8.554.685,53	4.386.853,99	7.374.143,08
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	124.705.180,00	44.628.685,47	40.862.304,51	19.069.776,90	27.409.639,78
Reserva de Contingência (XVI)	3.800.000,00	-----	-----	-----	-----
Reserva RPPS (XVII)	4.000.000,00	-----	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	785.826.900,00	580.629.140,24	566.834.397,38	407.007.408,97	435.331.894,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-17.656.900,00	12.766.744,55	-69.509.872,65	186.388.475,82	61.992.630,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência					1.777.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1504-5382-262). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:15.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.340.431,60	13.738.716,25	8.353.553,13	9.824,35	6.715.770,37	26.029.611,34	15.901.942,65	10.062.661,63	10.012.013,77	3.481.301,51	28.438.238,71	35.154.009,08
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo A	0,00	93.911,02	79.399,47	0,00	14.511,55	0,00	15.099,37	10.872,51	10.872,51	0,00	4.226,86	18.738,41
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostin	256.069,43	2.709.429,32	1.492.216,04	0,00	1.473.282,71	0,00	44.629,54	35.948,12	35.948,12	0,00	8.681,42	1.481.964,13
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,60	5.100,00	5.100,00	0,00	501,60	501,60
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescent	1.000,00	20.389,87	5.031,79	9.384,35	6.973,73	0,00	20.957,12	19.797,68	19.797,68	0,00	1.159,44	8.133,17
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Sa	19.274,12	335.280,75	283.127,76	0,00	71.427,11	308.863,45	1.244.182,09	192.003,22	179.939,98	295.958,23	1.077.147,33	1.148.574,44
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	965.107,92	10.484.282,78	6.493.778,07	440,00	4.955.172,63	25.714.933,19	12.684.388,58	9.794.218,47	9.755.633,85	1.347.365,92	27.296.322,00	32.251.494,63
Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agos	55.286,21	450,79	0,00	0,00	55.737,00	0,00	678.123,06	0,00	0,00	678.123,06	0,00	55.737,00
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de	43.693,92	94.971,72	0,00	0,00	138.665,64	5.814,70	1.208.961,29	4.721,63	4.721,63	1.159.854,30	50.200,06	188.865,70
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.266,31	2.596.549,75	1.544.654,33	0,00	1.058.161,73	2.131,15	140.336,99	50.913,18	49.903,65	89.544,10	3.020,39	1.061.182,12
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo A	0,00	73.209,86	71.200,03	0,00	2.009,83	0,00	112.237,96	50.913,18	49.903,65	59.313,92	3.020,39	5.030,22
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostin	0,00	515.910,64	515.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Sa	0,00	2.231,02	1.567,49	0,00	663,53	2.131,15	0,00	0,00	0,00	2.131,15	0,00	663,53
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.005.198,23	955.976,17	0,00	1.049.222,06	0,00	28.099,03	0,00	0,00	28.099,03	0,00	1.049.222,06
Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de	6.266,31	0,00	0,00	0,00	6.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,31
TOTAL (III) = (I + II)	1.346.697,91	16.335.266,00	9.898.207,46	9.824,35	7.773.932,10	26.031.742,49	16.042.279,64	10.113.574,81	10.061.917,42	3.570.845,61	28.441.259,10	36.215.191,20

FONTE: Sistema e-Pública (1409-4289-676). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:15.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora
CRC-PE 020517/O-2 (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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	129.980.200,00	129.980.200,00	79.637.361,77	61,27
1.1-Receita resultante do IPTU	30.428.000,00	30.428.000,00	15.026.737,90	49,38
1.1.1-IPTU	27.311.000,00	27.311.000,00	14.804.618,50	54,21
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.117.000,00	3.117.000,00	222.119,40	7,13
1.2-Receita resultante do ITBI	7.965.000,00	7.965.000,00	6.258.393,60	78,57
1.2.1-ITBI	7.965.000,00	7.965.000,00	6.258.393,60	78,57
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	71.983.200,00	71.983.200,00	44.144.169,25	61,33
1.3.1-ISS	70.928.200,00	70.928.200,00	44.089.748,89	62,16
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.055.000,00	1.055.000,00	54.420,36	5,16
1.4-Receita resultante do IRRF	19.604.000,00	19.604.000,00	14.208.061,02	72,48
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	356.540.000,00	356.540.000,00	311.180.750,74	87,28
2.1-Cota Parte FPM	90.750.000,00	90.750.000,00	71.496.493,32	78,78
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	90.750.000,00	90.750.000,00	67.721.580,59	74,62
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	3.774.912,73	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	248.590.000,00	248.590.000,00	229.476.461,40	92,31
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	565.000,00	565.000,00	480.615,70	85,06
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	740.000,00	740.000,00	797.281,97	107,74
2.5-Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	265.580,83	221,32
2.6-Cota-Parte IPVA	15.775.000,00	15.775.000,00	8.664.317,52	54,92
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	486.520.200,00	486.520.200,00	390.818.112,51	80,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.376.000,00	9.376.000,00	7.123.083,69	75,97
5.1-Transferências do Salário-Educação	4.510.000,00	4.510.000,00	4.280.529,87	94,91
5.2-Transferências Diretas - PDDE	150.000,00	150.000,00	25.250,00	16,83
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.705.000,00	3.705.000,00	2.652.378,80	71,59
5.4-Transferências Diretas - PNATE	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	164.925,02	0,00
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	387.395,48	30,99
6.1-Transferências de convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	387.395,48	30,99
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	10.626.000,00	10.626.000,00	7.510.479,17	70,68

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	71.308.000,00	71.308.000,00	61.481.168,55	86,22

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	18.150.000,00	18.150.000,00	13.544.315,59	74,62	
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	49.718.000,00	49.718.000,00	45.895.292,34	92,31	
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	113.000,00	113.000,00	96.123,10	85,06	
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	148.000,00	148.000,00	159.456,41	107,74	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	24.000,00	24.000,00	53.116,08	221,32	
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	3.155.000,00	3.155.000,00	1.732.865,03	54,92	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	114.590.000,00	114.590.000,00	85.904.135,17	74,97	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	97.830.000,00	97.830.000,00	75.592.122,99	77,27	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	16.194.000,00	16.194.000,00	10.004.591,89	61,78	
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	566.000,00	566.000,00	307.420,29	54,31	
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	26.522.000,00	26.522.000,00	14.110.954,44	53,20	

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	103.187.600,00	103.187.600,00	95.479.040,23	92,53	82.409.551,46	79,86	0,00
13.1-Com Educação Infantil	29.500.000,00	29.500.000,00	28.925.896,60	98,05	28.037.210,77	95,04	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	73.687.600,00	73.687.600,00	66.553.143,63	90,32	54.372.340,69	73,79	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	11.402.400,00	4.933.000,00	4.799.491,71	97,29	3.308.953,77	67,08	0,00
14.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	11.402.400,00	4.933.000,00	4.799.491,71	97,29	3.308.953,77	67,08	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	114.590.000,00	108.120.600,00	100.278.531,94	92,75	85.718.505,23	79,28	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	85.718.505,23
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	95,93
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,85
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	0,22

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.115.797,19
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	48.560.000,00	48.060.000,00	38.167.355,18	79,42	31.836.765,55	66,24	0,00
22.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-escola	48.560.000,00	48.060.000,00	38.167.355,18	79,42	31.836.765,55	66,24	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	29.500.000,00	29.500.000,00	28.925.896,60	98,05	28.037.210,77	95,04	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	19.060.000,00	18.560.000,00	9.241.458,58	49,79	3.799.554,78	20,47	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	118.652.000,00	130.302.000,00	114.979.405,95	88,24	85.811.850,76	67,80	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	85.090.000,00	78.620.600,00	71.352.635,34	90,76	57.681.294,46	73,37	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	33.562.000,00	51.681.400,00	43.626.770,61	84,41	28.130.556,30	59,34	0,00
24-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Profissional nao integrado ao ensino regular	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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

27-Outras	17.257.000,00	17.257.000,00	17.236.103,42	99,88	12.042.462,22	69,78	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	184.469.000,00	195.619.000,00	170.382.864,55	87,10	129.691.078,53	67,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor						
29-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	14.110.954,44						
30-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	10.004.591,89						
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (49)	307.420,29						
32-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	0,00						
33-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	0,00						
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino ⁴	0,00						
35-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (45j)	440,00						
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁵	24.423.406,62						
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	93.225.209,69						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	23,85						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (f)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Custeadas com contrib social salário-educação	4.510.000,00	6.410.000,00	4.899.986,50	76,44	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	4.510.000,00	6.410.000,00	4.899.986,50	76,44	0,00	0,00	0,00
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS (39+40+41+42)	9.020.000,00	12.820.000,00	9.799.973,00	76,44	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	193.489.000,00	208.439.000,00	180.182.837,55	86,44	132.229.708,10	63,44	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.465.501,06	440,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.465.501,06	440,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	Salário Educação
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.757.664,54	241.022,44
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	85.596.714,88	4.280.529,87
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	81.052.980,72	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	80.648.273,57	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	404.707,15	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	307.420,29	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.608.818,99	4.521.552,31
51- (+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.608.818,99	4.521.552,31

FONTE: Sistema e-Pública (1609-8696-811). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:15.

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Caput do art. 212 da CF/1988
- 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.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último 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 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	129.980.200,00	129.980.200,00	79.637.361,77	61,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.311.000,00	27.311.000,00	14.804.618,50	54,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.965.000,00	7.965.000,00	6.258.393,60	78,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70.928.200,00	70.928.200,00	44.089.748,89	62,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	19.235.000,00	19.235.000,00	14.154.588,72	73,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.541.000,00	4.541.000,00	330.012,06	7,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	356.540.000,00	356.540.000,00	307.405.838,01	86,22
Cota-parte FPM	90.750.000,00	90.750.000,00	67.721.580,59	74,62
Cota-parte ITR	120.000,00	120.000,00	265.580,83	221,32
Cota-parte IPVA	15.775.000,00	15.775.000,00	8.664.317,52	54,92
Cota-parte ICMS	248.590.000,00	248.590.000,00	229.476.461,40	92,31
Cota-parte do IPI - Exportação	740.000,00	740.000,00	797.281,97	107,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	565.000,00	565.000,00	480.615,70	85,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	565.000,00	565.000,00	480.615,70	85,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	486.520.200,00	486.520.200,00	387.043.199,78	79,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.906.000,00	40.906.000,00	25.006.212,27	61,13
Provenientes da União	39.866.000,00	39.866.000,00	24.246.054,96	60,82
Provenientes dos Estados	1.040.000,00	1.040.000,00	760.157,31	73,09
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.906.000,00	40.906.000,00	25.006.212,27	61,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	146.855.000,00	150.355.000,00	142.609.477,28	94,85	96.201.025,16	63,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	109.335.000,00	109.935.000,00	104.156.435,05	94,74	71.877.137,78	65,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.520.000,00	40.420.000,00	38.453.042,23	95,13	24.323.887,38	60,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.330.000,00	4.830.000,00	2.365.059,91	48,97	1.616.571,91	33,47	0,00
Investimentos	8.330.000,00	4.830.000,00	2.365.059,91	48,97	1.616.571,91	33,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	155.185.000,00	155.185.000,00	144.974.537,19	93,42	97.817.597,07	63,03	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	38.406.000,00	35.164.171,16	32.387.048,52	22,34	22.310.712,03	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.406.000,00	35.164.171,16	32.387.048,52	22,34	22.310.712,03	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	38.406.000,00	35.164.171,16	32.387.048,52	22,34	22.310.712,03	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	116.779.000,00	120.020.828,84	112.587.488,67	77,66	75.506.885,04	77,19	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL **19,51**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ **17.450.405,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	24.130.000,00	24.130.000,00	23.215.406,49	16,01	15.106.292,55	15,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.200.000,00	93.200.000,00	85.969.734,47	59,30	54.647.087,55	55,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	1.850.000,00	1.751.284,76	1,21	1.673.708,56	1,71	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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

R\$ 1,00

Vigilância Sanitária	1.270.000,00	1.270.000,00	1.119.356,00	0,77	1.066.359,33	1,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.010.000,00	5.010.000,00	4.240.883,59	2,93	2.610.392,97	2,67	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	29.725.000,00	29.725.000,00	28.677.871,88	19,78	22.713.756,11	23,22	0,00
Total	155.185.000,00	155.185.000,00	144.974.537,19	100,00	97.817.597,07	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1576-1956-956). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:15.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 6 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.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreSaldo Final.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

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

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31/12/2016 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Saldo Total (c) = (a+b)
		No bimestre	Até o bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP(II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)											
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%) (VI)=(IV)/(V)											

FONTE: Sistema e-Pública (1663-7639-985). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:16.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthtransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				795.000.000,00	
Previsão Atualizada				795.000.000,00	
Receitas Realizadas				614.815.431,52	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				788.200.000,00	
Créditos Adicionais				2.800.000,00	
Dotação Atualizada				791.000.000,00	
Despesas Empenhadas				586.530.701,92	
Despesas Liquidadas				411.646.051,58	
Despesas Pagas				395.651.710,79	
Superávit Orçamentário				203.169.379,94	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				586.530.701,92	
Despesas Liquidadas				411.646.051,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				721.033.249,96	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				46.664.921,69	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				45.085.799,43	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				1.579.122,26	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-9.621.000,00	-2.691.826,94	27,98	
Resultado Primário		1.777.000,00	186.388.475,82	10.488,94	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.681.963,91	9.824,35	9.898.207,46	7.773.932,10
Poder Executivo		17.681.963,91	9.824,35	9.898.207,46	7.773.932,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		42.074.022,13	3.570.845,61	10.061.917,42	28.441.259,10
Poder Executivo		42.074.022,13	3.570.845,61	10.061.917,42	28.441.259,10
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.755.986,04	3.580.669,96	19.960.124,88	36.215.191,20
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 em MDE		93.225.209,69	25,00	23,85	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		82.409.551,46	60,00	95,93	
Complementação da União ao FUNDEB		10.004.591,89	10,00	13,18	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		75.506.885,04	15,00	19,51	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (2345-7792-837). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/11/2017 e hora de emissão: 15:17.

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

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 2017/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 29 de Novembro de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 29 de Novembro de 2017 a 30 de janeiro de 2018, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

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