

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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)      |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>906.093.000,00</b> | <b>906.093.000,00</b>   | <b>153.240.237,42</b> | <b>16,91</b> | <b>297.048.097,27</b> | <b>32,78</b> | <b>609.044.902,73</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>849.993.000,00</b> | <b>849.993.000,00</b>   | <b>153.240.237,42</b> | <b>18,03</b> | <b>296.470.526,27</b> | <b>34,88</b> | <b>553.522.473,73</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 151.198.000,00        | 151.198.000,00          | 39.507.929,65         | 26,13        | 60.374.357,85         | 39,93        | 90.823.642,15         |
| Impostos   | 138.353.000,00        | 138.353.000,00          | 32.560.251,15         | 23,53        | 52.209.979,91         | 37,74        | 86.143.020,09         |
| Taxas  | 12.845.000,00         | 12.845.000,00           | 6.947.678,50          | 54,09        | 8.164.377,94          | 63,56        | 4.680.622,06          |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES  | 31.894.000,00         | 31.894.000,00           | 4.826.673,59          | 15,13        | 8.041.052,74          | 25,21        | 23.852.947,26         |
| Contribuições Sociais  | 22.585.000,00         | 22.585.000,00           | 3.331.901,59          | 14,75        | 4.947.121,41          | 21,90        | 17.637.878,59         |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 9.309.000,00          | 9.309.000,00            | 1.494.772,00          | 16,06        | 3.093.931,33          | 33,24        | 6.215.068,67          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 55.793.000,00         | 55.793.000,00           | 8.074.472,86          | 14,47        | 10.804.167,19         | 19,36        | 44.988.832,81         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 590.000,00            | 590.000,00              | 17.170,23             | 2,91         | 29.837,51             | 5,06         | 560.162,49            |
| Valores Mobiliários  | 54.403.000,00         | 54.403.000,00           | 8.057.302,63          | 14,81        | 10.774.329,68         | 19,80        | 43.628.670,32         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 800.000,00            | 800.000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 800.000,00            |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Cessão de Direitos   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 3.500.000,00          | 3.500.000,00            | 66.506,11             | 1,90         | 154.242,01            | 4,41         | 3.345.757,99          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 3.500.000,00          | 3.500.000,00            | 66.506,11             | 1,90         | 154.242,01            | 4,41         | 3.345.757,99          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Outros serviços  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 593.456.000,00        | 593.456.000,00          | 99.344.037,25         | 16,74        | 204.249.263,63        | 34,42        | 389.206.736,37        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 178.279.000,00        | 178.279.000,00          | 31.448.933,59         | 17,64        | 63.373.944,46         | 35,55        | 114.905.055,54        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 303.064.000,00        | 303.064.000,00          | 45.481.534,46         | 15,01        | 94.180.824,09         | 31,08        | 208.883.175,91        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas  | 300.000,00            | 300.000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 300.000,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 111.763.000,00        | 111.763.000,00          | 22.413.359,20         | 20,05        | 46.694.192,08         | 41,78        | 65.068.807,92         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 50.000,00             | 50.000,00               | 210,00                | 0,42         | 303,00                | 0,61         | 49.697,00             |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

|  |                       |                       |                       |              |                       |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>14.152.000,00</b>  | <b>14.152.000,00</b>  | <b>1.420.617,96</b>   | <b>10,04</b> | <b>12.847.442,85</b>  | <b>90,78</b> | <b>1.304.557,15</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 900.000,00            | 900.000,00            | 41.587,10             | 4,62         | 204.994,88            | 22,78        | 695.005,12            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 4.879.000,00          | 4.879.000,00          | 246.331,67            | 5,05         | 492.096,52            | 10,09        | 4.386.903,48          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Demais Receitas Correntes  | 8.373.000,00          | 8.373.000,00          | 1.132.699,19          | 13,53        | 12.150.351,45         | 145,11       | -3.777.351,45         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>56.100.000,00</b>  | <b>56.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>577.571,00</b>     | <b>1,03</b>  | <b>55.522.429,00</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>45.000.000,00</b>  | <b>45.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>45.000.000,00</b>  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 45.000.000,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis   | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.000.000,00          |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>10.100.000,00</b>  | <b>10.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>577.571,00</b>     | <b>5,72</b>  | <b>9.522.429,00</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 8.600.000,00          | 8.600.000,00          | 0,00                  | 0,00         | 577.571,00            | 6,72         | 8.022.429,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.500.000,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>34.407.000,00</b>  | <b>34.407.000,00</b>  | <b>5.235.845,38</b>   | <b>15,22</b> | <b>7.774.047,97</b>   | <b>22,59</b> | <b>26.632.952,03</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>940.500.000,00</b> | <b>940.500.000,00</b> | <b>158.476.082,80</b> | <b>16,85</b> | <b>304.822.145,24</b> | <b>32,41</b> | <b>635.677.854,76</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

|  |                       |                       |                       |              |                       |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>940.500.000,00</b> | <b>940.500.000,00</b> | <b>158.476.082,80</b> | <b>16,85</b> | <b>304.822.145,24</b> | <b>32,41</b> | <b>635.677.854,76</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -----                 | -----                 | -----                 | -----        | -----                 | -----        | -----                 |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>940.500.000,00</b> | <b>940.500.000,00</b> | <b>158.476.082,80</b> | <b>16,85</b> | <b>304.822.145,24</b> | <b>32,41</b> | <b>635.677.854,76</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | -----                 | 24.000.000,00         | -----                 | -----        | -----                 | -----        | -----                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -----                 | -----                 | -----                 | -----        | -----                 | -----        | -----                 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -----                 | 24.000.000,00         | -----                 | -----        | -----                 | -----        | -----                 |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | SALDO<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | SALDO<br>(i) = (e-h)  |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(f) |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre<br>(h) |                                      |                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>845.193.000,00</b>  | <b>872.880.000,00</b>     | <b>51.326.680,88</b> | <b>571.141.577,94</b> | <b>301.738.422,06</b> | <b>113.101.962,52</b> | <b>206.455.623,50</b> | <b>199.199.688,86</b>                | <b>666.424.376,50</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>695.183.600,00</b>  | <b>713.924.600,00</b>     | <b>30.966.327,19</b> | <b>536.684.312,26</b> | <b>177.240.287,74</b> | <b>106.429.648,11</b> | <b>197.820.233,64</b> | <b>191.817.111,12</b>                | <b>516.104.366,36</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 444.493.000,00         | 448.379.000,00            | 7.570.235,26         | 388.941.094,41        | 59.437.905,59         | 67.229.296,42         | 131.401.297,97        | 129.508.610,74                       | 316.977.702,03        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 7.314.000,00           | 5.314.000,00              | 5.488,69             | 41.688,69             | 5.272.311,31          | 6.866,32              | 12.851,76             | 12.851,76                            | 5.301.148,24          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 243.376.600,00         | 260.231.600,00            | 23.390.603,24        | 147.701.529,16        | 112.530.070,84        | 39.193.485,37         | 66.406.083,91         | 62.295.648,62                        | 193.825.516,09        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>143.165.400,00</b>  | <b>152.111.400,00</b>     | <b>20.360.353,69</b> | <b>34.457.265,68</b>  | <b>117.654.134,32</b> | <b>6.672.314,41</b>   | <b>8.635.389,86</b>   | <b>7.382.577,74</b>                  | <b>143.476.010,14</b> |
| INVESTIMENTOS                                       | 135.673.400,00         | 144.619.400,00            | 20.020.011,01        | 30.429.817,60         | 114.189.582,40        | 5.759.410,02          | 7.212.961,08          | 5.960.148,96                         | 137.406.438,92        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 710.000,00             | 710.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 710.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 710.000,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 6.782.000,00           | 6.782.000,00              | 340.342,68           | 4.027.448,08          | 2.754.551,92          | 912.904,39            | 1.422.428,78          | 1.422.428,78                         | 5.359.571,22          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 6.844.000,00           | 6.844.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 6.844.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 6.844.000,00          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>34.407.000,00</b>   | <b>35.120.000,00</b>      | <b>362.445,38</b>    | <b>31.014.506,08</b>  | <b>4.105.493,92</b>   | <b>5.351.790,79</b>   | <b>10.490.285,24</b>  | <b>7.784.917,13</b>                  | <b>24.629.714,76</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>879.600.000,00</b>  | <b>908.000.000,00</b>     | <b>51.689.126,26</b> | <b>602.156.084,02</b> | <b>305.843.915,98</b> | <b>118.453.753,31</b> | <b>216.945.908,74</b> | <b>206.984.605,99</b>                | <b>691.054.091,26</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>879.600.000,00</b>  | <b>908.000.000,00</b>     | <b>51.689.126,26</b> | <b>602.156.084,02</b> | <b>305.843.915,98</b> | <b>118.453.753,31</b> | <b>216.945.908,74</b> | <b>206.984.605,99</b>                | <b>691.054.091,26</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -----                  | -----                     | -----                | -----                 | -----                 | -----                 | <b>87.876.236,50</b>  | <b>97.837.539,25</b>                 | -----                 |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>879.600.000,00</b>  | <b>908.000.000,00</b>     | <b>51.689.126,26</b> | <b>602.156.084,02</b> | <b>305.843.915,98</b> | <b>118.453.753,31</b> | <b>304.822.145,24</b> | <b>304.822.145,24</b>                | <b>691.054.091,26</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>60.900.000,00</b>   | <b>56.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>56.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>56.500.000,00</b>  |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS CORRENTES           | 34.407.000,00    | 34.407.000,00              | 5.235.845,38        | 15,22      | 7.774.047,97          | 22,59      | 26.632.952,03  |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--|
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |  |
| CONTRIBUIÇÕES  | 34.407.000,00        | 34.407.000,00        | 5.235.845,38        | 15,22        | 7.774.047,97        | 22,59        | 26.632.952,03        |  |
| Contribuições Sociais  | 34.407.000,00        | 34.407.000,00        | 5.235.845,38        | 15,22        | 7.774.047,97        | 22,59        | 26.632.952,03        |  |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                                      | <b>34.407.000,00</b> | <b>34.407.000,00</b> | <b>5.235.845,38</b> | <b>15,22</b> | <b>7.774.047,97</b> | <b>22,59</b> | <b>26.632.952,03</b> |  |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | SALDO<br>(i) = (e-h) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                      |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>34.387.000,00</b>   | <b>35.100.000,00</b>      | <b>362.445,38</b>   | <b>31.014.506,08</b>  | <b>4.085.493,92</b>  | <b>5.351.790,79</b> | <b>10.490.285,24</b>  | <b>7.784.917,13</b>                  | <b>24.609.714,76</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 34.376.000,00          | 35.089.000,00             | 362.445,38          | 31.014.506,08         | 4.074.493,92         | 5.351.790,79        | 10.490.285,24         | 7.784.917,13                         | 24.598.714,76        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 11.000,00              | 11.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 11.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                 | 11.000,00            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>20.000,00</b>     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 20.000,00              | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                 | 20.000,00            |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>34.407.000,00</b>   | <b>35.120.000,00</b>      | <b>362.445,38</b>   | <b>31.014.506,08</b>  | <b>4.105.493,92</b>  | <b>5.351.790,79</b> | <b>10.490.285,24</b>  | <b>7.784.917,13</b>                  | <b>24.629.714,76</b> |

FONTE: Sistema e-Pública (1959-6689-633). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:17.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a - d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 845.193.000,00  | 872.880.000,00         | 51.326.680,88       | 571.141.577,94     | 94,85         | 301.738.422,06      | 113.101.962,52      | 206.455.623,50     | 95,16         | 666.424.376,50      |
| LEGISLATIVA  | 38.760.000,00   | 38.760.000,00          | 120.550,81          | 31.728.286,17      | 5,27          | 7.031.713,83        | 5.565.443,25        | 10.251.876,40      | 4,73          | 28.508.123,60       |
| Ação Legislativa                                   | 3.600.000,00    | 3.600.000,00           | 0,00                | 3.562.500,00       | 0,59          | 37.500,00           | 525.000,00          | 1.050.000,00       | 0,48          | 2.550.000,00        |
| Administração Geral                                | 34.260.000,00   | 34.260.000,00          | 139.200,58          | 27.771.103,46      | 4,61          | 6.488.896,54        | 4.955.731,16        | 9.035.374,44       | 4,16          | 25.224.625,56       |
| Formação de Recursos Humanos                       | 400.000,00      | 400.000,00             | 360,00              | 360,00             | 0,00          | 399.640,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 400.000,00          |
| Comunicação Social                                 | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 450.000,00      | 450.000,00             | -19.009,77          | 394.322,71         | 0,07          | 55.677,29           | 84.712,09           | 166.501,96         | 0,08          | 283.498,04          |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 128.255.455,00  | 128.877.455,00         | 9.969.482,75        | 93.916.667,62      | 15,60         | 34.960.787,38       | 18.381.141,89       | 34.459.277,79      | 15,88         | 94.418.177,21       |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 6.785.000,00    | 5.585.000,00           | 9.080,55            | 350.360,75         | 0,06          | 5.234.639,25        | 82.975,68           | 348.731,03         | 0,16          | 5.236.268,97        |
| Planejamento e Orçamento                           | 1.905.000,00    | 1.905.000,00           | 3.736,50            | 448.436,50         | 0,07          | 1.456.563,50        | 24.953,65           | 44.427,22          | 0,02          | 1.860.572,78        |
| Administração Geral                                | 106.217.455,00  | 108.039.455,00         | 5.993.404,15        | 83.187.139,37      | 13,81         | 24.852.315,63       | 14.786.732,62       | 28.369.195,42      | 13,08         | 79.670.259,58       |
| Administração Financeira                           | 450.000,00      | 450.000,00             | 234.495,32          | 339.995,32         | 0,06          | 110.004,68          | 199.485,77          | 265.368,68         | 0,12          | 184.631,32          |
| Controle Interno                                   | 850.000,00      | 350.000,00             | 3.750,00            | 45.269,00          | 0,01          | 304.731,00          | 3.750,00            | 3.750,00           | 0,00          | 346.250,00          |
| Tecnologia da Informação                           | 600.000,00      | 600.000,00             | 46.513,54           | 328.401,16         | 0,05          | 271.598,84          | 83.341,79           | 119.449,47         | 0,06          | 480.550,53          |
| Formação de Recursos Humanos                       | 190.000,00      | 190.000,00             | 0,00                | 9.200,00           | 0,00          | 180.800,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 190.000,00          |
| Administração de Receitas                          | 535.000,00      | 535.000,00             | 170.001,76          | 273.564,59         | 0,05          | 261.435,41          | 70.651,76           | 104.976,76         | 0,05          | 430.023,24          |
| Comunicação Social                                 | 1.623.000,00    | 2.123.000,00           | 992.635,98          | 2.110.435,98       | 0,35          | 12.564,02           | 1.215.913,42        | 1.478.057,53       | 0,68          | 644.942,47          |
| Assistência Comunitária                            | 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               | 9.000.000,00    | 9.000.000,00           | 2.515.864,95        | 6.823.864,95       | 1,13          | 2.176.135,05        | 1.913.337,20        | 3.725.321,68       | 1,72          | 5.274.678,32        |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 2.375.000,00    | 3.195.000,00           | 652.372,00          | 2.933.440,10       | 0,49          | 261.559,90          | 409.331,30          | 686.219,88         | 0,32          | 2.508.780,12        |
| Comunicação Social                                 | 5.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Policciamento                                      | 310.000,00      | 1.000.000,00           | 647.072,00          | 998.972,00         | 0,17          | 1.028,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.000.000,00        |
| Defesa Civil                                       | 350.000,00      | 350.000,00             | 5.300,00            | 100.090,00         | 0,02          | 249.910,00          | 88.090,00           | 88.090,00          | 0,04          | 261.910,00          |
| Informação e Inteligência                          | 1.710.000,00    | 1.845.000,00           | 0,00                | 1.834.378,10       | 0,30          | 10.621,90           | 321.241,30          | 598.129,88         | 0,28          | 1.246.870,12        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 40.299.000,00   | 30.299.000,00          | 1.128.643,66        | 19.058.364,41      | 3,17          | 11.240.635,59       | 4.074.223,61        | 8.382.869,43       | 3,86          | 21.916.130,57       |
| Administração Geral                                | 22.460.000,00   | 12.460.000,00          | 289.036,81          | 8.518.489,10       | 1,41          | 3.941.510,90        | 2.403.407,42        | 4.537.648,70       | 2,09          | 7.922.351,30        |
| Formação de Recursos Humanos                       | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           |
| Comunicação Social                                 | 250.000,00      | 250.000,00             | 0,00                | 55.303,39          | 0,01          | 194.696,61          | 7.099,91            | 17.243,93          | 0,01          | 232.756,07          |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 1.070.000,00    | 1.070.000,00           | 17.871,80           | 560.756,09         | 0,09          | 509.243,91          | 100.569,02          | 221.251,67         | 0,10          | 848.748,33          |
| Assistência Comunitária                            | 13.352.000,00   | 14.452.000,00          | 821.735,05          | 8.686.148,72       | 1,44          | 5.765.851,28        | 1.490.213,72        | 3.402.936,78       | 1,57          | 11.049.063,22       |
| Alimentação e Nutrição                             | 1.620.000,00    | 320.000,00             | 0,00                | 29.090,54          | 0,00          | 290.909,46          | 4.110,56            | 9.596,06           | 0,00          | 310.403,94          |
| Fomento ao Trabalho                                | 180.000,00      | 180.000,00             | 0,00                | 98.839,00          | 0,02          | 81.161,00           | 10.710,56           | 26.664,88          | 0,01          | 153.335,12          |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a - d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                     |
| Custódia e Reintegração Social                 | 25.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 12.184,40          | 0,00          | 12.815,60           | 7.543,90            | 7.543,90           | 0,00          | 17.456,10           |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 1.322.000,00    | 1.522.000,00           | 0,00                | 1.097.553,17       | 0,18          | 424.446,83          | 50.568,52           | 159.983,51         | 0,07          | 1.362.016,49        |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 95.680.000,00   | 100.080.000,00         | 4.400.000,00        | 83.516.164,59      | 13,87         | 16.563.835,41       | 15.603.611,06       | 29.601.778,26      | 13,64         | 70.478.221,74       |
| Previdência do Regime Estatutário              | 95.680.000,00   | 100.080.000,00         | 4.400.000,00        | 83.516.164,59      | 13,87         | 16.563.835,41       | 15.603.611,06       | 29.601.778,26      | 13,64         | 70.478.221,74       |
| SAÚDE  | 176.695.650,00  | 176.695.650,00         | 8.288.588,30        | 145.451.678,47     | 24,16         | 31.243.971,53       | 25.011.626,52       | 49.801.288,43      | 22,96         | 126.894.361,57      |
| Planejamento e Orçamento                       | 2.370.000,00    | 2.370.000,00           | 8.672,48            | 93.975,63          | 0,02          | 2.276.024,37        | 13.976,53           | 21.374,77          | 0,01          | 2.348.625,23        |
| Administração Geral                            | 31.258.650,00   | 35.658.650,00          | 4.505.320,37        | 33.059.267,52      | 5,49          | 2.599.382,48        | 4.946.413,47        | 8.770.517,82       | 4,04          | 26.888.132,18       |
| Atenção Básica                                 | 48.120.000,00   | 46.810.000,00          | 722.059,55          | 31.203.736,08      | 5,18          | 15.606.263,92       | 4.695.513,74        | 10.398.341,74      | 4,79          | 36.411.658,26       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 85.827.000,00   | 81.937.000,00          | 2.644.508,09        | 74.490.482,04      | 12,37         | 7.446.517,96        | 14.070.962,88       | 28.060.456,06      | 12,93         | 53.876.543,94       |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | 2.710.000,00    | 2.710.000,00           | 332.877,00          | 1.138.127,00       | 0,19          | 1.571.873,00        | 233.585,10          | 607.297,60         | 0,28          | 2.102.702,40        |
| Vigilância Sanitária                           | 1.400.000,00    | 1.400.000,00           | 108,58              | 1.241.058,62       | 0,21          | 158.941,38          | 142.168,22          | 280.981,13         | 0,13          | 1.119.018,87        |
| Vigilância Epidemiológica                      | 5.010.000,00    | 5.810.000,00           | 75.042,23           | 4.225.031,58       | 0,70          | 1.584.968,42        | 909.006,58          | 1.662.319,31       | 0,77          | 4.147.680,69        |
| TRABALHO                                       | 160.000,00      | 160.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00          |
| Fomento ao Trabalho                            | 160.000,00      | 160.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 160.000,00          |
| EDUCAÇÃO                                       | 207.494.495,00  | 224.781.495,00         | 21.878.360,42       | 144.506.203,26     | 24,00         | 80.275.291,74       | 26.755.809,26       | 45.432.655,29      | 20,94         | 179.348.839,71      |
| Assistência Comunitária                        | 3.000.000,00    | 3.000.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000.000,00        |
| Alimentação e Nutrição                         | 11.580.000,00   | 11.580.000,00          | 0,00                | 6.960.348,75       | 1,16          | 4.619.651,25        | 2.694.280,00        | 2.694.280,00       | 1,24          | 8.885.720,00        |
| Ensino Fundamental                             | 131.555.715,00  | 139.677.715,00         | 17.163.553,20       | 95.425.330,52      | 15,85         | 44.252.384,48       | 18.448.019,44       | 31.700.692,92      | 14,61         | 107.977.022,08      |
| Ensino Superior                                | 4.989.000,00    | 4.554.000,00           | 473.559,10          | 918.994,39         | 0,15          | 3.635.005,61        | 393.857,10          | 770.412,30         | 0,36          | 3.783.587,70        |
| Educação Infantil                              | 48.740.000,00   | 58.340.000,00          | 4.241.248,12        | 41.201.529,60      | 6,84          | 17.138.470,40       | 5.219.652,72        | 10.267.270,07      | 4,73          | 48.072.729,93       |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           |
| Educação Especial                              | 7.609.780,00    | 7.609.780,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.609.780,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.609.780,00        |
| CULTURA  | 3.396.000,00    | 3.396.000,00           | 143.274,48          | 348.008,21         | 0,06          | 3.047.991,79        | 133.906,62          | 217.327,22         | 0,10          | 3.178.672,78        |
| Administração Geral                            | 616.000,00      | 616.000,00             | 116.434,48          | 311.584,48         | 0,05          | 304.415,52          | 98.122,89           | 181.543,49         | 0,08          | 434.456,51          |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 170.000,00      | 170.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 170.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 170.000,00          |
| Difusão Cultural                               | 2.610.000,00    | 2.610.000,00           | 26.840,00           | 36.423,73          | 0,01          | 2.573.576,27        | 35.783,73           | 35.783,73          | 0,02          | 2.574.216,27        |
| DIREITOS DA CIDADANIA                          | 1.020.000,00    | 1.020.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.020.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.020.000,00        |
| Defesa da Ordem Jurídica                       | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 40.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 40.000,00           |
| Normatização e Fiscalização                    | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 880.000,00      | 880.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 880.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 880.000,00          |
| URBANISMO                                      | 120.444.000,00  | 136.677.000,00         | 4.163.899,42        | 38.054.647,04      | 6,32          | 98.622.352,96       | 13.719.967,75       | 22.615.337,59      | 10,42         | 114.061.662,41      |
| Planejamento e Orçamento                       | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 70.000,00           |
| Ordenamento Territorial                        | 250.000,00      | 250.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 250.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 250.000,00          |

Continua 2 / 6

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a - d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o bimestre (d) | % (d/total d) |                     |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 82.738.000,00   | 82.331.000,00          | 4.147.399,42        | 8.496.583,05       | 1,41          | 73.834.416,95       | 4.216.573,49        | 5.143.029,54       | 2,37          | 77.187.970,46       |
| Serviços Urbanos                                 | 37.216.000,00   | 53.856.000,00          | 16.500,00           | 29.558.063,99      | 4,91          | 24.297.936,01       | 9.503.394,26        | 17.472.308,05      | 8,05          | 36.383.691,95       |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00           |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 150.000,00      | 150.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00          |
| HABITAÇÃO  | 349.400,00      | 349.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 349.400,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 349.400,00          |
| Normatização e Fiscalização                      | 150.000,00      | 150.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00          |
| Habitação Urbana                                 | 199.400,00      | 199.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 199.400,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 199.400,00          |
| SANEAMENTO                                       | 900.000,00      | 900.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 900.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 900.000,00          |
| Saneamento Básico Urbano                         | 170.000,00      | 170.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 170.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 170.000,00          |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 730.000,00      | 730.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 730.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 730.000,00          |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 4.265.000,00    | 4.265.000,00           | 8.488,10            | 1.755.988,10       | 0,29          | 2.509.011,90        | 179.431,46          | 340.444,90         | 0,16          | 3.924.555,10        |
| Administração Geral                              | 2.795.000,00    | 2.795.000,00           | 500,00              | 1.748.000,00       | 0,29          | 1.047.000,00        | 179.431,46          | 340.444,90         | 0,16          | 2.454.555,10        |
| Controle Ambiental                               | 1.470.000,00    | 1.470.000,00           | 7.988,10            | 7.988,10           | 0,00          | 1.462.011,90        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 1.470.000,00        |
| AGRICULTURA                                      | 1.382.000,00    | 1.382.000,00           | 101.250,00          | 742.750,00         | 0,12          | 639.250,00          | 116.007,27          | 163.923,68         | 0,08          | 1.218.076,32        |
| Administração Geral                              | 770.000,00      | 770.000,00             | 0,00                | 631.500,00         | 0,10          | 138.500,00          | 43.507,27           | 81.423,68          | 0,04          | 688.576,32          |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 450.000,00      | 450.000,00             | 101.250,00          | 111.250,00         | 0,02          | 338.750,00          | 72.500,00           | 82.500,00          | 0,04          | 367.500,00          |
| Defesa Agropecuária                              | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           |
| Promoção Comercial                               | 112.000,00      | 112.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 112.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 112.000,00          |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 1.865.000,00    | 1.565.000,00           | 0,00                | 8.120,74           | 0,00          | 1.556.879,26        | 3.600,00            | 8.120,74           | 0,00          | 1.556.879,26        |
| Fomento ao Trabalho                              | 90.000,00       | 90.000,00              | 0,00                | 4.520,74           | 0,00          | 85.479,26           | 0,00                | 4.520,74           | 0,00          | 85.479,26           |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 50.000,00       | 50.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 50.000,00           |
| Promoção Comercial                               | 580.000,00      | 430.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 430.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 430.000,00          |
| Turismo  | 1.145.000,00    | 995.000,00             | 0,00                | 3.600,00           | 0,00          | 991.400,00          | 3.600,00            | 3.600,00           | 0,00          | 991.400,00          |
| ENERGIA  | 2.747.000,00    | 2.747.000,00           | 0,00                | 1.914.004,77       | 0,32          | 832.995,23          | 1.295.799,50        | 1.545.817,11       | 0,71          | 1.201.182,89        |
| Serviços Urbanos                                 | 2.647.000,00    | 2.647.000,00           | 0,00                | 1.914.004,77       | 0,32          | 732.995,23          | 1.295.799,50        | 1.545.817,11       | 0,71          | 1.101.182,89        |
| Energia Elétrica                                 | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 100.000,00          |
| TRANSPORTE                                       | 2.600.000,00    | 1.865.000,00           | 0,00                | 942.734,16         | 0,16          | 922.265,84          | 392.282,10          | 392.282,10         | 0,18          | 1.472.717,90        |
| Serviços Urbanos                                 | 2.600.000,00    | 1.865.000,00           | 0,00                | 942.734,16         | 0,16          | 922.265,84          | 392.282,10          | 392.282,10         | 0,18          | 1.472.717,90        |
| DESPORTO E LAZER                                 | 4.025.000,00    | 3.385.000,00           | 471.770,94          | 2.263.214,90       | 0,38          | 1.121.785,10        | 493.810,22          | 1.028.724,14       | 0,47          | 2.356.275,86        |
| Administração Geral                              | 1.790.000,00    | 2.140.000,00           | 429.089,94          | 1.923.377,54       | 0,32          | 216.622,46          | 470.841,72          | 711.812,08         | 0,33          | 1.428.187,92        |
| Desporto de Rendimento                           | 80.000,00       | 80.000,00              | 6.540,00            | 6.540,00           | 0,00          | 73.460,00           | 6.540,00            | 6.540,00           | 0,00          | 73.460,00           |
| Desporto Comunitário                             | 2.125.000,00    | 1.135.000,00           | 36.141,00           | 333.297,36         | 0,06          | 801.702,64          | 16.428,50           | 310.372,06         | 0,14          | 824.627,94          |
| Lazer  | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.000,00           |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

Em Reais

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |               | SALDO (c) = (a - b)   | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO (e) = (a - d)   |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                     |                       |                        | No Bimestre          | Até o bimestre (b)    | % (b/total b) |                       | No Bimestre           | Até o bimestre (d)    | % (d/total d) |                       |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 5.636.000,00          | 5.636.000,00           | 0,00                 | 4.001.305,40          | 0,66          | 1.634.694,60          | 965.970,71            | 1.527.680,54          | 0,70          | 4.108.319,46          |
| Outros Encargos Especiais           | 5.636.000,00          | 5.636.000,00           | 0,00                 | 4.001.305,40          | 0,66          | 1.634.694,60          | 965.970,71            | 1.527.680,54          | 0,70          | 4.108.319,46          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 6.844.000,00          | 6.844.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 6.844.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 6.844.000,00          |
| Reserva de Contingência             | 6.844.000,00          | 6.844.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 6.844.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 6.844.000,00          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 34.407.000,00         | 35.120.000,00          | 362.445,38           | 31.014.506,08         | 5,15          | 4.105.493,92          | 5.351.790,79          | 10.490.285,24         | 4,84          | 24.629.714,76         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>879.600.000,00</b> | <b>908.000.000,00</b>  | <b>51.689.126,26</b> | <b>602.156.084,02</b> | <b>100,00</b> | <b>305.843.915,98</b> | <b>118.453.753,31</b> | <b>216.945.908,74</b> | <b>100,00</b> | <b>691.054.091,26</b> |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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) |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)            | 34.407.000,00        | 35.120.000,00          | 362.445,38          | 31.014.506,08        | 5,15          | 4.105.493,92        | 5.351.790,79        | 10.490.285,24        | 4,84          | 24.629.714,76        |
| LEGISLATIVA                               | 500.000,00           | 500.000,00             | 10.000,00           | 339.860,70           | 0,06          | 160.139,30          | 61.495,74           | 115.840,44           | 0,05          | 384.159,56           |
| Administração Geral                       | 500.000,00           | 500.000,00             | 10.000,00           | 339.860,70           | 0,06          | 160.139,30          | 61.495,74           | 115.840,44           | 0,05          | 384.159,56           |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.595.600,00         | 6.595.600,00           | 1.966,13            | 6.123.566,13         | 1,02          | 472.033,87          | 890.133,90          | 1.773.201,31         | 0,82          | 4.822.398,69         |
| Planejamento e Orçamento                  | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 14.000,00            | 0,00          | 6.000,00            | 1.301,96            | 2.603,92             | 0,00          | 17.396,08            |
| Administração Geral                       | 6.575.600,00         | 6.575.600,00           | 1.966,13            | 6.109.566,13         | 1,01          | 466.033,87          | 888.831,94          | 1.770.597,39         | 0,82          | 4.805.002,61         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 173.000,00           | 173.000,00             | 37.499,63           | 167.999,63           | 0,03          | 5.000,37            | 69.600,93           | 98.204,39            | 0,05          | 74.795,61            |
| Administração Geral                       | 150.000,00           | 150.000,00             | 37.499,63           | 149.999,63           | 0,02          | 0,37                | 67.214,81           | 93.464,43            | 0,04          | 56.535,57            |
| Assistência Comunitária                   | 22.000,00            | 22.000,00              | 0,00                | 18.000,00            | 0,00          | 4.000,00            | 2.386,12            | 4.739,96             | 0,00          | 17.260,04            |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00             |
| SAÚDE                                     | 9.000.000,00         | 9.000.000,00           | 0,00                | 9.000.000,00         | 1,49          | 0,00                | 1.654.942,11        | 3.275.223,30         | 1,51          | 5.724.776,70         |
| Administração Geral                       | 9.000.000,00         | 9.000.000,00           | 0,00                | 9.000.000,00         | 1,49          | 0,00                | 1.654.942,11        | 3.275.223,30         | 1,51          | 5.724.776,70         |
| EDUCAÇÃO                                  | 17.240.400,00        | 17.953.400,00          | 312.979,62          | 14.697.079,62        | 2,44          | 3.256.320,38        | 2.574.270,22        | 5.028.416,33         | 2,32          | 12.924.983,67        |
| Ensino Fundamental                        | 9.205.000,00         | 9.483.000,00           | 277.979,62          | 8.452.079,62         | 1,40          | 1.030.920,38        | 1.656.760,08        | 3.204.582,70         | 1,48          | 6.278.417,30         |
| Ensino Superior                           | 483.000,00           | 918.000,00             | 35.000,00           | 445.000,00           | 0,07          | 473.000,00          | 65.516,90           | 130.122,16           | 0,06          | 787.877,84           |
| Educação Infantil                         | 5.811.000,00         | 5.811.000,00           | 0,00                | 5.800.000,00         | 0,96          | 11.000,00           | 851.993,24          | 1.693.711,47         | 0,78          | 4.117.288,53         |
| Educação Especial                         | 1.741.400,00         | 1.741.400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.741.400,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 1.741.400,00         |
| CULTURA                                   | 130.000,00           | 130.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 0,00          | 122.000,00          | 605,00              | 1.210,00             | 0,00          | 128.790,00           |
| Administração Geral                       | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 8.000,00             | 0,00          | 12.000,00           | 605,00              | 1.210,00             | 0,00          | 18.790,00            |
| Difusão Cultural                          | 110.000,00           | 110.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 110.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 110.000,00           |
| URBANISMO                                 | 457.000,00           | 457.000,00             | 0,00                | 413.000,00           | 0,07          | 44.000,00           | 62.727,27           | 124.785,38           | 0,06          | 332.214,62           |
| Serviços Urbanos                          | 457.000,00           | 457.000,00             | 0,00                | 413.000,00           | 0,07          | 44.000,00           | 62.727,27           | 124.785,38           | 0,06          | 332.214,62           |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 165.000,00           | 165.000,00             | 0,00                | 165.000,00           | 0,03          | 0,00                | 25.168,21           | 47.087,65            | 0,02          | 117.912,35           |
| Administração Geral                       | 165.000,00           | 165.000,00             | 0,00                | 165.000,00           | 0,03          | 0,00                | 25.168,21           | 47.087,65            | 0,02          | 117.912,35           |
| AGRICULTURA                               | 80.000,00            | 80.000,00              | 0,00                | 65.000,00            | 0,01          | 15.000,00           | 7.950,49            | 15.941,80            | 0,01          | 64.058,20            |
| Administração Geral                       | 80.000,00            | 80.000,00              | 0,00                | 65.000,00            | 0,01          | 15.000,00           | 7.950,49            | 15.941,80            | 0,01          | 64.058,20            |
| DESPORTO E LAZER                          | 35.000,00            | 35.000,00              | 0,00                | 35.000,00            | 0,01          | 0,00                | 4.896,92            | 10.374,64            | 0,00          | 24.625,36            |
| Administração Geral                       | 35.000,00            | 35.000,00              | 0,00                | 35.000,00            | 0,01          | 0,00                | 4.896,92            | 10.374,64            | 0,00          | 24.625,36            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 31.000,00            | 31.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 31.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 31.000,00            |
| Outros Encargos Especiais                 | 31.000,00            | 31.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 31.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 31.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>34.407.000,00</b> | <b>35.120.000,00</b>   | <b>362.445,38</b>   | <b>31.014.506,08</b> | <b>5,15</b>   | <b>4.105.493,92</b> | <b>5.351.790,79</b> | <b>10.490.285,24</b> | <b>4,84</b>   | <b>24.629.714,76</b> |

FONTE: Sistema e-Pública (1878-7028-038). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:17.

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

**Em Reais**

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO  | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |               |                |               |               |               |               |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Maio/2020  | Junho/2020    | Julho/2020     | Agosto/2020   | Setembro/2020 | Outubro/2020  | Novembro/2020 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 63.410.855,86                                      | 92.241.870,88 | 100.495.900,84 | 71.599.307,66 | 71.141.437,77 | 71.500.645,53 | 81.638.776,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 10.234.962,88                                      | 9.652.442,18  | 10.200.639,73  | 11.240.809,45 | 10.387.275,47 | 14.370.463,05 | 12.407.650,04 |
| IPTU   | 1.038.407,17                                       | 1.202.930,86  | 1.787.132,42   | 1.763.775,34  | 1.513.925,07  | 1.303.316,37  | 1.325.957,31  |
| ISS  | 4.692.692,47                                       | 4.031.957,86  | 4.951.944,31   | 5.474.619,45  | 5.366.794,83  | 5.737.180,56  | 6.070.204,03  |
| ITBI   | 214.374,01   | 1.473.700,43  | 458.487,52     | 678.867,41    | 665.074,21    | 3.360.719,42  | 1.410.752,24  |
| IRRF   | 3.853.927,59                                       | 2.338.699,75  | 2.328.815,93   | 2.323.696,24  | 2.333.834,76  | 3.450.998,53  | 3.105.592,47  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 435.561,64   | 605.153,28    | 674.259,55     | 999.851,01    | 507.646,60    | 518.248,17    | 495.143,99    |
| Contribuições  | 3.594.460,18                                       | 2.488.030,96  | 2.106.154,05   | 2.505.814,47  | 2.216.368,16  | 2.211.581,51  | 3.901.034,70  |
| Receita Patrimonial  | 5.479.436,30                                       | 30.363.126,10 | 30.922.492,06  | 1.396.260,72  | 66.747,77     | 230.216,41    | 9.473.806,35  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 5.479.436,30                                       | 30.359.752,46 | 30.918.241,67  | 1.382.456,48  | 64.298,63     | 224.235,12    | 9.471.198,70  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 3.373,64      | 4.250,39       | 13.804,24     | 2.449,14      | 5.981,29      | 2.607,65      |
| 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  | 47.773,91  | 45.313,72     | 50.259,04      | 45.368,30     | 56.366,13     | 46.331,55     | 41.995,18     |
| Transferências Correntes   | 43.074.428,93                                      | 48.915.590,83 | 56.518.437,36  | 55.798.530,46 | 57.747.533,56 | 54.124.745,53 | 53.275.710,58 |
| Cota-Parte do FPM  | 6.919.879,47                                       | 5.633.153,05  | 9.710.979,72   | 6.168.648,33  | 4.968.900,55  | 6.686.134,46  | 8.861.964,79  |
| Cota-Parte do ICMS   | 20.251.843,17                                      | 22.754.020,37 | 22.841.714,87  | 28.100.871,83 | 30.766.083,02 | 29.560.115,84 | 28.187.080,91 |
| Cota-Parte do IPVA   | 514.666,61   | 459.679,18    | 529.536,54     | 448.656,78    | 387.082,23    | 357.991,84    | 285.688,75    |
| Cota-Parte do ITR  | 0,00   | 0,00          | 26,63          | 0,00          | 1.146,32      | 25.905,13     | 11.551,57     |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989   | 60.710,87  | 63.395,79     | 132.189,65     | 75.483,45     | 74.257,26     | 79.153,23     | 106.204,69    |
| Transferências do FUNDEB   | 8.236.487,32                                       | 8.024.098,11  | 8.113.707,92   | 9.305.138,13  | 9.301.246,45  | 9.790.339,45  | 9.891.095,32  |
| Outras Transferências Correntes  | 7.090.841,49                                       | 11.981.244,33 | 15.190.282,03  | 11.699.731,94 | 12.248.817,73 | 7.625.105,58  | 5.932.124,55  |
| Outras Receitas Correntes  | 979.793,66   | 777.367,09    | 697.918,60     | 612.524,26    | 667.146,68    | 517.307,48    | 2.538.579,60  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | 7.219.259,07                                       | 7.462.339,50  | 7.467.475,15   | 8.735.970,19  | 8.870.441,12  | 8.939.125,46  | 10.642.731,39 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 1.604.193,77                                       | 1.615.099,39  | 1.546.176,95   | 1.711.896,24  | 1.565.605,36  | 1.564.495,65  | 3.087.682,11  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 65.645,26  | 65.190,40     | 65.223,30      | 65.341,89     | 65.341,89     | 32.769,73     | 64.551,15     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 5.549.420,04                                       | 5.782.049,71  | 5.856.074,90   | 6.958.732,06  | 7.239.493,87  | 7.341.860,08  | 7.490.498,13  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | 56.191.596,79                                      | 84.779.531,38 | 93.028.425,69  | 62.863.337,47 | 62.270.996,65 | 62.561.520,07 | 70.996.045,06 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 1.043.000,00                                       | 0,00          | 0,00           | 1.465.570,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>        | 55.148.596,79                                      | 84.779.531,38 | 93.028.425,69  | 61.397.766,57 | 62.270.996,65 | 62.561.520,07 | 70.996.045,06 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 400.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | 54.748.596,79                                      | 84.779.531,38 | 93.028.425,69  | 61.397.766,57 | 62.270.996,65 | 62.561.520,07 | 70.996.045,06 |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

R\$ 1,00

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

| ESPECIFICAÇÃO  | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |               |                |               |               |                        |                     |
|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
|  | Dezembro/2020                                      | Janeiro/2021  | Fevereiro/2021 | Março/2021    | Abril/2021    | Total Últimos 12 Meses | Previsão atualizada |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 96.568.457,66                                      | 72.781.438,00 | 87.166.366,65  | 93.971.433,56 | 74.058.143,89 | 976.574.634,75         | 944.589.050,00      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 15.145.415,48                                      | 8.382.039,68  | 12.484.388,52  | 27.306.852,74 | 12.201.076,91 | 154.014.016,13         | 151.198.000,00      |
| IPTU   | 618.531,23   | 800.570,59    | 1.798.197,91   | 10.066.761,54 | 1.737.722,41  | 24.957.228,22          | 31.610.000,00       |
| ISS  | 7.574.729,23                                       | 6.090.826,39  | 5.405.794,07   | 6.307.997,39  | 5.230.531,76  | 66.935.272,35          | 67.734.000,00       |
| ITBI   | 1.158.440,20                                       | 1.016.619,44  | 2.177.812,94   | 2.792.991,24  | 1.274.331,71  | 16.682.170,77          | 10.009.000,00       |
| IRRF   | 5.373.523,08                                       | 108.609,47    | 2.251.297,95   | 2.451.104,74  | 2.698.810,36  | 32.618.910,87          | 29.000.000,00       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 420.191,74   | 365.413,79    | 851.285,65     | 5.687.997,83  | 1.259.680,67  | 12.820.433,92          | 12.845.000,00       |
| Contribuições  | 4.760.458,33                                       | 635.004,41    | 2.579.374,74   | 2.476.787,53  | 2.349.886,06  | 31.824.955,10          | 31.894.000,00       |
| Receita Patrimonial  | 7.931.082,70                                       | 1.533.664,12  | 1.196.030,21   | 4.020.790,02  | 4.053.682,84  | 96.667.335,60          | 55.793.000,00       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 7.919.120,12                                       | 1.524.370,48  | 1.192.656,57   | 4.009.601,08  | 4.047.701,55  | 96.593.069,16          | 54.103.000,00       |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 11.962,58  | 9.293,64      | 3.373,64       | 11.188,94     | 5.981,29      | 74.266,44              | 1.690.000,00        |
| Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                |
| Receita Industrial   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 46.422,17  | 42.666,94     | 45.068,96      | 37.809,15     | 28.696,96     | 534.072,01             | 3.500.000,00        |
| Transferências Correntes   | 68.844.736,65                                      | 61.716.067,73 | 59.906.674,45  | 59.350.308,64 | 54.783.068,64 | 674.055.833,36         | 688.052.050,00      |
| Cota-Parte do FPM  | 13.213.873,98                                      | 9.994.258,45  | 13.099.938,78  | 8.780.613,72  | 9.179.466,33  | 103.217.811,63         | 105.585.000,00      |
| Cota-Parte do ICMS   | 35.619.577,21                                      | 31.507.705,45 | 23.461.300,46  | 29.000.138,88 | 22.858.482,86 | 324.908.934,87         | 362.065.000,00      |
| Cota-Parte do IPVA   | 648.063,46   | 1.529.029,24  | 3.771.720,69   | 2.283.280,04  | 1.629.579,71  | 12.844.975,07          | 11.170.000,00       |
| Cota-Parte do ITR  | 11.315,38  | 12.482,17     | 415,44         | 341,96        | 60,29         | 63.244,89              | 116.250,00          |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 644.000,00          |
| Transferências da LC 61/1989   | 136.669,12   | 115.486,95    | 95.241,63      | 100.664,34    | 114.072,85    | 1.153.529,83           | 1.905.000,00        |
| Transferências do FUNDEB   | 11.545.128,73                                      | 13.399.313,97 | 13.948.412,39  | 13.162.362,98 | 15.367.143,07 | 130.084.473,84         | 124.963.000,00      |
| Outras Transferências Correntes  | 7.670.108,77                                       | 5.157.791,50  | 5.529.645,06   | 6.022.906,72  | 5.634.263,53  | 101.782.863,23         | 81.603.800,00       |
| Outras Receitas Correntes  | -159.657,67  | 471.995,12    | 10.954.829,77  | 778.885,48    | 641.732,48    | 19.478.422,55          | 14.152.000,00       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | 12.875.346,99                                      | 8.632.915,72  | 9.713.364,93   | 9.753.367,39  | 8.499.707,81  | 108.812.044,72         | 117.961.050,00      |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 3.605.485,48                                       | 1.123,29      | 1.614.096,53   | 1.654.442,81  | 1.677.458,78  | 21.247.756,36          | 22.585.000,00       |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência  | 129.102,30   | 0,00          | 13.545,03      | 65.916,79     | 65.916,79     | 698.544,53             | 780.000,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 9.140.759,21                                       | 8.631.792,43  | 8.085.723,37   | 8.033.007,79  | 6.756.332,24  | 86.865.743,83          | 94.596.050,00       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | 83.693.110,67                                      | 64.148.522,28 | 77.453.001,72  | 84.218.066,17 | 65.558.436,08 | 867.762.590,03         | 826.628.000,00      |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.508.570,90           | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>        | 83.693.110,67                                      | 64.148.522,28 | 77.453.001,72  | 84.218.066,17 | 65.558.436,08 | 865.254.019,13         | 826.628.000,00      |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 400.000,00             | 0,00                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | 83.693.110,67                                      | 64.148.522,28 | 77.453.001,72  | 84.218.066,17 | 65.558.436,08 | 864.854.019,13         | 826.628.000,00      |

FONTE: Sistema e-Pública (2030-2534-584). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/05/2021 e hora de emissão: 00:08.

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

**R\$ 1,00**

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de março de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

## NOTAS EXPLICATIVAS

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

### 1.Fundamentação

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

### 2.Conteúdo do Demonstrativo

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

### 3.Objetivo do Demonstrativo

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

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

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

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

Assim, o valor de R\$ 2.508.570,90 (dois milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 201837820005 | Autor: Zeca Cavalcanti | Valor: R\$ 1.465.570,90. Destinação: Para realização do festival de lazer e inclusão social no Município do Cabo de Santo Agostinho.

Emenda Parlamentar: 40690006 | Autor: Sílvio Costa Filho | Valor: R\$ 1.043.000,00 Destinação: Incremento Temporário para o ATB.

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

Desta forma, os registros decorrentes de emendas de bancadas são evidenciados na linha “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)”.

O valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondente as emendas parlamentares de bancada estão abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 71180012 | Bancada: Pernambuco | Valor: R\$ 400.000,00 Destinação: Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19.

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

Cabo de Santo Agostinho, 26 de maio de 2021.

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador CRC-PE Nº 022550/O-6

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

#### FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 68.000.000,00              | 19.871.647,44                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 14.805.000,00              | 3.723.716,86                                 |
| Ativo   | 14.770.000,00              | 3.723.716,86                                 |
| Inativo   | 35.000,00                  | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                       | 0,00   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 23.125.000,00              | 5.851.555,05                                 |
| Ativo   | 23.125.000,00              | 5.851.555,05                                 |
| Inativo   | 0,00                       | 0,00   |
| Pensionista   | 0,00                       | 0,00   |
| Receita Patrimonial   | 30.050.000,00              | 10.295.315,55                                |
| Receitas Imobiliárias   | 50.000,00                  | 21.317,51                                    |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 30.000.000,00              | 10.273.998,04                                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                       | 0,00   |
| Receita de Serviços   | 0,00                       | 0,00   |
| Outras Receitas Correntes   | 20.000,00                  | 1.059,98                                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                    | 0,00                       | 0,00   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> | 0,00                       | 0,00   |
| Demais Receitas Correntes   | 20.000,00                  | 1.059,98                                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                       | 0,00   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                       | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                       | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>68.000.000,00</b>       | <b>19.871.647,44</b>                         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--|---------------------------|--|--|---|
| Benefícios   | 2.450.000,00              | 2.200.000,00                                 | 589.886,63                                   | 589.886,63                              |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

| RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)  |                      |                      |                      | Continuação<br>Em Reais |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Aposentadorias   | 1.500.000,00         | 1.400.000,00         | 385.808,87           | 385.808,87              |
| Pensões por Morte  | 950.000,00           | 800.000,00           | 204.077,76           | 204.077,76              |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Compensação Previdenciária entre os regimes  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                              | <b>2.450.000,00</b>  | <b>2.200.000,00</b>  | <b>589.886,63</b>    | <b>589.886,63</b>       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b> | <b>65.550.000,00</b> | <b>17.671.647,44</b> | <b>19.281.760,81</b> | <b>19.281.760,81</b>    |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor                        | 60.900.000,00         |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL      |
|--|------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa                     | 101.150,23 D     |
| Investimentos e Aplicações                       | 297.842.614,11 D |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,00             |

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

| RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)                            |               | Continuação<br>Em Reais |
|--|---------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | 20.783.000,00 | 3.321.417,96            |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 7.780.000,00  | 1.223.404,55            |
| Ativo  | 6.685.000,00  | 1.223.404,55            |
| Inativo  | 1.000.000,00  | 0,00                    |
| Pensionista  | 95.000,00     | 0,00                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 11.282.000,00 | 1.922.492,92            |
| Ativo  | 11.282.000,00 | 1.922.492,92            |
| Inativo  | 0,00          | 0,00                    |
| Pensionista  | 0,00          | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 70.000,00     | 6.640,71                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00          | 0,00                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 70.000,00     | 6.640,71                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00          | 0,00                    |
| Receita de Serviços  | 0,00          | 0,00                    |
| Outras Receitas Correntes  | 1.651.000,00  | 168.879,78              |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 780.000,00    | 145.378,61              |
| Demais Receitas Correntes  | 871.000,00    | 23.501,17               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    | 0,00          | 0,00                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00          | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00          | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00          | 0,00                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | 20.783.000,00 | 3.321.417,96            |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Benefícios  | 92.750.000,00          | 76.640.000,00                          | 27.431.940,67                          | 27.378.685,10                     |
| Aposentadorias  | 72.750.000,00          | 61.640.000,00                          | 24.812.282,42                          | 24.759.026,85                     |
| Pensões por Morte                                     | 20.000.000,00          | 15.000.000,00                          | 2.619.658,25                           | 2.619.658,25                      |
| Outras Despesas Previdenciárias                       | 4.600.000,00           | 4.400.000,00                           | 1.494.977,24                           | 1.494.977,24                      |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| Demais Despesas Previdenciárias                       | 4.600.000,00           | 4.400.000,00                           | 1.494.977,24                           | 1.494.977,24                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  | 97.350.000,00          | 81.040.000,00                          | 28.926.917,91                          | 28.873.662,34                     |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

|   |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b> | -76.567.000,00 | -77.718.582,04 | -25.605.499,95 | -25.552.244,38 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|

Em Reais

#### APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

#### APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

23.492.682,89

Recursos para Formação de Reserva

0,00

#### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

#### RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

#### PREVISÃO ATUALIZADA (a)

#### RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| RECEITAS CORRENTES                                    |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b> |  | 0,00 | 0,00 |

#### DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

#### DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

#### DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)

#### DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)

#### DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

|   |               |               |             |             |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 7.453.000,00  | 2.899.027,83  | 726.534,20  | 718.300,98  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 3.145.000,00  | 2.040.000,00  | 343.811,62  | 343.811,62  |
| Demais Despesas Correntes   | 4.308.000,00  | 859.027,83    | 382.722,58  | 374.489,36  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 1.320.000,00  | 134.528,78    | 104.588,78  | 104.588,78  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 8.773.000,00  | 3.033.556,61  | 831.122,98  | 822.889,76  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b> | -8.773.000,00 | -3.033.556,61 | -831.122,98 | -822.889,76 |

#### BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

#### RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)

#### PREVISÃO ATUALIZADA (a)

#### RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

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

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>                       | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b> |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| Aposentadorias   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
| Pensões  | 290.000,00                    | 278.000,00                                    | 92.400,00                                     | 92.400,00                                |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>                     | 290.000,00                    | 278.000,00                                    | 92.400,00                                     | 92.400,00                                |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b> | -290.000,00                   | -278.000,00                                   | -92.400,00                                    | -92.400,00                               |

FONTE: Sistema e-Pública (2009-0962-748). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 23:03.

Nota:

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

## ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021        |
|--|---------------------|----------------------------|
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                       | 849.993.000,00      | 296.470.526,27             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 151.198.000,00      | 60.374.357,85              |
| IPTU   | 31.610.000,00       | 14.403.252,45              |
| ISS  | 67.734.000,00       | 23.035.149,61              |
| ITBI   | 10.009.000,00       | 7.261.755,33               |
| IRRF   | 29.000.000,00       | 7.509.822,52               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 12.845.000,00       | 8.164.377,94               |
| Contribuições  | 31.894.000,00       | 8.041.052,74               |
| Receita Patrimonial  | 55.793.000,00       | 10.804.167,19              |
| Aplicações Financeiras (II)                                  | 54.103.000,00       | 10.774.329,68              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | 1.690.000,00        | 29.837,51                  |
| Transferências Correntes                                     | 593.456.000,00      | 204.249.263,63             |
| Cota-Parte do FPM  | 86.169.000,00       | 32.843.421,99              |
| Cota-Parte do ICMS   | 289.652.000,00      | 85.462.102,11              |
| Cota-Parte do IPVA   | 8.936.000,00        | 7.370.887,77               |
| Cota-Parte do ITR  | 93.000,00           | 10.639,93                  |
| Transferências da LC 87/1996                                 | 515.200,00          | 0,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                 | 1.524.000,00        | 340.372,61                 |
| Transferências do FUNDEB                                     | 124.963.000,00      | 55.877.232,41              |
| Outras Transferências Correntes                              | 81.603.800,00       | 22.344.606,81              |
| Demais Receitas Correntes                                    | 17.652.000,00       | 13.001.684,86              |
| Outras Receitas Financeiras (III)                            | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                 | 17.652.000,00       | 13.001.684,86              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)               | 795.890.000,00      | 285.696.196,59             |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                      | 56.100.000,00       | 577.571,00                 |
| Operações de Crédito (VI)                                    | 45.000.000,00       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)                             | 0,00                | 0,00                       |
| Alienação de Bens  | 1.000.000,00        | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)      | 1.000.000,00        | 0,00                       |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Outras Alienações de Bens  | 0,00           | 0,00           |
| Transferência de Capital   | 10.100.000,00  | 577.571,00     |
| Convênios  | 5.600.000,00   | 0,00           |
| Outras Transferências de Capital   | 4.500.000,00   | 577.571,00     |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | 10.100.000,00  | 577.571,00     |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | 805.990.000,00 | 286.273.767,59 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                                     |                                |            |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|   |                    |                     |                     |                    |                                     | LIQUIDADOS                     | PAGO (c)   |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 713.924.600,00     | 536.684.312,26      | 197.820.233,64      | 191.817.111,12     | 1.099.115,20                        | 107.980,97                     | 107.980,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 448.379.000,00     | 388.941.094,41      | 131.401.297,97      | 129.508.610,74     | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 5.314.000,00       | 41.688,69           | 12.851,76           | 12.851,76          | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes   | 260.231.600,00     | 147.701.529,16      | 66.406.083,91       | 62.295.648,62      | 1.099.115,20                        | 107.980,97                     | 107.980,97 |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 452.000,00         | 270.023,05          | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes   | 259.779.600,00     | 147.431.506,11      | 66.406.083,91       | 62.295.648,62      | 1.099.115,20                        | 107.980,97                     | 107.980,97 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 708.610.600,00     | 536.642.623,57      | 197.807.381,88      | 191.804.259,36     | 1.099.115,20                        | 107.980,97                     | 107.980,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 152.131.400,00     | 34.457.265,68       | 8.635.389,86        | 7.382.577,74       | 650.272,37                          | 39.381,92                      | 39.381,92  |
| Investimentos   | 144.619.400,00     | 30.429.817,60       | 7.212.961,08        | 5.960.148,96       | 650.272,37                          | 39.381,92                      | 39.381,92  |
| Inversões Financeiras   | 710.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras  | 710.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XX)  | 6.802.000,00       | 4.027.448,08        | 1.422.428,78        | 1.422.428,78       | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 145.329.400,00     | 30.429.817,60       | 7.212.961,08        | 5.960.148,96       | 650.272,37                          | 39.381,92                      | 39.381,92  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 6.844.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00       |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

**Em Reais**

|  |                |                |                |                |              |            |            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 860.784.000,00 | 567.072.441,17 | 205.020.342,96 | 197.764.408,32 | 1.749.387,57 | 147.362,89 | 147.362,89 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|

|   |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |  |  |  |  |  |  | 86.612.608,81 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b> | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|--|-----------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 30.334.000,00 |
|---|---------------|

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>JUROS NOMINAIS</b> | <b>Até o Bimestre/2021</b> |
|                       | <b>VALOR INCORRIDO</b>     |

|   |               |
|---|---------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 10.774.329,68 |
|---|---------------|

|  |           |
|--|-----------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 12.855,38 |
|--|-----------|

|   |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))</b> |  |  |  |  |  |  | 97.374.083,11 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b> | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|-----------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 77.424.000,00 |
|---|---------------|

## ABAIXO DA LINHA

|                                     |                      |                            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b> | <b>SALDO</b>         |                            |
|                                     | Em 31/12/2020<br>(a) | Até o Bimestre/2021<br>(b) |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 16.999.996,92 | 15.577.568,14 |
|-----------------------------|---------------|---------------|

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| DEDUÇÕES (XXIX) | 126.880.387,04 | 212.219.608,03 |
|-----------------|----------------|----------------|

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Disponibilidade de Caixa | 125.989.013,29 | 211.328.234,28 |
|--------------------------|----------------|----------------|

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 133.155.356,78 | 216.747.238,45 |
|--------------------------------|----------------|----------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| ( - ) Restos a Pagar Processados (XXX) | 7.166.343,49 | 5.419.004,17 |
|--|--------------|--------------|

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| Demais Haveres Financeiros | 891.373,75 | 891.373,75 |
|----------------------------|------------|------------|

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -109.880.390,12 | -196.642.039,89 |
|---|-----------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)</b> |  |  |  |  |  |  | 86.761.649,77 |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre/2021   |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 1.747.339,32          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  | 3.517,35              |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>85.010.793,10</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>74.249.318,80</b>  |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 24.000.000,00         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  | 24.000.000,00         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | 56.500.000,00         |

FONTE: Sistema e-Pública (1474-4623-751). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:18.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                                  |                     |                   |                                 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |                   |                   |                                 | Saldo Total<br>(L)=(e+k) |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(a)<br>(e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>(b)<br>(k)=(f+g)-(i+j) |                          |
|  | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2020<br>(b) |                     |                   |                                 | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2020<br>(g) |                   |                   |                   |                                 |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                  | 5.102.048,99                    | 2.061.440,95                     | 1.749.387,57        | 0,00              | 5.414.102,37                    | 1.038.070,93                    | 771.184,65                       | 147.362,89        | 147.362,89        | 61.795,80         | 1.600.096,89                    | 7.014.199,26             |
| EXECUTIVO  |                                 |                                  |                     |                   |                                 |                                 |                                  |                   |                   |                   |                                 |                          |
| Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho         | 4.685,00                        | 5.332,27                         | 4.114,27            | 0,00              | 5.903,00                        | 0,00                            | 33.942,17                        | 12.942,17         | 12.942,17         | 0,00              | 21.000,00                       | 26.903,00                |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho | 82.857,93                       | 9.043,20                         | 0,00                | 0,00              | 91.901,13                       | 101.333,08                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 101.333,08                      | 193.234,21               |
| Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho                  | 2.601.004,10                    | 826.168,30                       | 265.192,33          | 0,00              | 3.161.980,07                    | 936.737,85                      | 737.242,48                       | 134.420,72        | 134.420,72        | 61.795,80         | 1.477.763,81                    | 4.639.743,88             |
| Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho              | 2.411.023,78                    | 1.217.340,40                     | 1.477.280,85        | 0,00              | 2.151.083,33                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 2.151.083,33             |
| CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO                                      | 29,70                           | 318,09                           | 318,09              | 0,00              | 29,70                           | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 29,70                    |
| CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                  | 0,00                            | 2.180,16                         | 1.730,16            | 0,00              | 450,00                          | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 450,00                   |
| LEGISLATIVO  |                                 |                                  |                     |                   |                                 |                                 |                                  |                   |                   |                   |                                 |                          |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho                      | 2.448,48                        | 1.058,53                         | 751,87              | 0,00              | 2.755,14                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 2.755,14                 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                        | 5.381,50                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 5.381,50                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 5.381,50                 |
| LEGISLATIVO  |                                 |                                  |                     |                   |                                 |                                 |                                  |                   |                   |                   |                                 |                          |
| Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho                      | 5.381,50                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 5.381,50                        | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 5.381,50                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                    | <b>5.107.430,49</b>             | <b>2.061.440,95</b>              | <b>1.749.387,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.419.483,87</b>             | <b>1.038.070,93</b>             | <b>771.184,65</b>                | <b>147.362,89</b> | <b>147.362,89</b> | <b>61.795,80</b>  | <b>1.600.096,89</b>             | <b>7.019.580,76</b>      |

FONTE: Sistema e-Pública (1472-3678-563). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:18.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |  |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
|   |                         | Até o Bimestre (b)    |  |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS   | 138.353.000,00          | 52.209.979,91         |  |
| 1.1-Receita resultante do IPTU  | 31.610.000,00           | 14.403.252,45         |  |
| 1.2-Receita resultante do ITBI  | 10.009.000,00           | 7.261.755,33          |  |
| 1.3-Receita resultante do ISS   | 67.734.000,00           | 23.035.149,61         |  |
| 1.4-Receita resultante do IRRF  | 29.000.000,00           | 7.509.822,52          |  |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 480.841.250,00          | 157.534.280,24        |  |
| 2.1-Cota Parte FPM  | 105.585.000,00          | 41.054.277,28         |  |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 97.080.000,00           | 41.054.277,28         |  |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 8.505.000,00            | 0,00                  |  |
| 2.2-Cota Parte ICMS   | 362.065.000,00          | 106.827.627,65        |  |
| 2.3-Cota Parte IPI-Exportação   | 1.905.000,00            | 425.465,77            |  |
| 2.4-Cota-Parte ITR  | 116.250,00              | 13.299,86             |  |
| 2.5-Cota-Parte IPVA   | 11.170.000,00           | 9.213.609,68          |  |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                  |  |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>619.194.250,00</b>   | <b>209.744.260,15</b> |  |
| <b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>  | <b>94.467.250,00</b>    | <b>31.506.856,05</b>  |  |
| <b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>60.331.312,50</b>    | <b>20.929.208,99</b>  |  |

#### FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |  |
|---|-------------------------|----------------------|--|
|   |                         | Até o Bimestre (b)   |  |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 125.263.000,00          | 55.903.108,15        |  |
| 6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos                               | 112.063.000,00          | 46.720.067,82        |  |
| 6.1.1-Principal   | 111.763.000,00          | 46.694.192,08        |  |
| 6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 300.000,00              | 25.875,74            |  |
| 6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF                                      | 13.200.000,00           | 9.183.040,33         |  |
| 6.2.1-Principal   | 13.200.000,00           | 9.183.040,33         |  |
| 6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                 |  |
| 6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT                                      | 0,00                    | 0,00                 |  |
| 6.3.1-Principal   | 0,00                    | 0,00                 |  |
| 6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                    | 0,00                 |  |
| <b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b> | <b>17.295.750,00</b>    | <b>15.187.336,03</b> |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>            |                      |  |
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 0,00                    |                      |  |
| 8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               | 0,00                    |                      |  |
| 8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     | 0,00                    |                      |  |
| <b>9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>       | <b>55.903.108,15</b>    |                      |  |

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

|   |                       |                       |                      |                      |             |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 113.902.480,00        | 97.258.221,35         | 34.867.929,11        | 33.393.421,30        | 0,00        |
| 10.1-Educação Infantil  | 43.500.000,00         | 42.710.000,00         | 11.939.489,62        | 11.470.397,44        | 0,00        |
| 10.1.1-Creche   | 43.500.000,00         | 42.710.000,00         | 11.939.489,62        | 11.470.397,44        | 0,00        |
| 10.1.2-Pré-escola   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 10.2-Ensino Fundamental                                       | 70.402.480,00         | 54.548.221,35         | 22.928.439,49        | 21.923.023,86        | 0,00        |
| 11-OUTRAS DESPESAS  | 11.360.520,00         | 4.669.099,62          | 2.516.275,96         | 2.407.276,09         | 0,00        |
| 11.1-Educação Infantil  | 6.621.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 11.1.1-Creche   | 6.621.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 11.1.2-Pré-escola   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 11.2-Ensino Fundamental                                       | 4.739.520,00          | 4.669.099,62          | 2.516.275,96         | 2.407.276,09         | 0,00        |
| <b>12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>125.263.000,00</b> | <b>101.927.320,97</b> | <b>37.384.205,07</b> | <b>35.800.697,39</b> | <b>0,00</b> |

#### INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 97.257.221,35                          | 34.867.775,30                          | 33.393.267,49                     | 0,00  | 0,00  |
| 14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 91.316.735,89                          | 29.503.993,45                          | 27.920.485,77                     | 0,00  | 0,00  |
| 15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 10.610.585,08                          | 7.880.211,62                           | 7.880.211,62                      | 0,00  | 0,00  |
| 16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |
| 18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  | 0,00  |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>        | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 39.132.175,70     | 34.867.775,30      | 34.867.775,30                       | 62,37          |
| 20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 5.590.310,82               | 18.518.903,08          | 18.518.903,08                      | 33,13              |

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24-EDUCAÇÃO INFANTIL  | 4.375.000,00           | 91.529,60                              | 21.491,92                              | 21.491,92                         | 0,00  |
| 24.1-Creche   | 4.375.000,00           | 91.529,60                              | 21.491,92                              | 21.491,92                         | 0,00  |
| 24.2-Pré-escola   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 25-ENSINO FUNDAMENTAL   | 60.815.195,00          | 35.316.833,37                          | 8.397.989,91                           | 7.435.385,51                      | 0,00  |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

**R\$ 1,00**

|  |               |               |              |              |      |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| <b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)</b> | 65.190.195,00 | 35.408.362,97 | 8.419.481,83 | 7.456.877,43 | 0,00 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------|

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR                |
|--|----------------------|
| 27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                            | 37.923.475,28        |
| 28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   | 15.187.336,03        |
| 29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     | 0,00                 |
| 30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                                 | 0,00                 |
| 31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 29.599,94            |
| <b>32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>  | <b>22.706.539,31</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>         | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b> | 52.436.065,04     | 22.706.539,31      | 10,83          |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| 34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 498.205,66        | 39.381,92          | 39.381,92     | 29.599,94          | 429.223,80                         |
| 34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 498.205,66        | 39.381,92          | 39.381,92     | 29.599,94          | 429.223,80                         |
| 34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                               |
| 34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                               |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|   |                         | Até o Bimestre (b)  |
| 35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)            | 10.010.000,00           | 2.755.002,44        |
| 35.1-Salário-Educação   | 6.100.000,00            | 1.684.876,04        |
| 35.2-PDDE   | 30.000,00               | 0,00                |
| 35.3-PNAE   | 3.380.000,00            | 1.070.126,40        |
| 35.4-PNATE  | 500.000,00              | 0,00                |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE  | 0,00                    | 0,00                |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 0,00                    | 0,00                |
| 37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                |
| 38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    | 0,00                |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 0,00                |
| <b>40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b> | <b>10.010.000,00</b>    | <b>2.755.002,44</b> |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41-EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.1-Creche  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 41.2-Pré-escola  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 42-ENSINO FUNDAMENTAL  | 46.639.000,00          | 20.503.604,55                          | 3.756.850,26                           | 3.756.850,26                      | 0,00  |
| 43-ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 44-ENSINO SUPERIOR   | 5.472.000,00           | 1.363.994,39                           | 900.534,46                             | 860.155,87                        | 0,00  |
| 45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| <b>46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>52.111.000,00</b>   | <b>21.867.598,94</b>                   | <b>4.657.384,72</b>                    | <b>4.617.006,13</b>               | <b>0,00</b>                                     |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

**R\$ 1,00**

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | 242.564.195,00         | 159.203.282,88                         | 50.461.071,62                          | 47.874.580,95                     | 0,00  |
| 47.1-Despesas Correntes  | 211.319.895,00         | 144.303.962,17                         | 50.395.754,34                          | 47.809.263,67                     | 0,00  |
| 47.1.1-Pessoal Ativo   | 135.771.480,00         | 104.493.449,67                         | 38.643.874,91                          | 37.008.085,36                     | 0,00  |
| 47.1.2-Pessoal Inativo   | 0,00                   | 146.451,24                             | 45.061,92                              | 45.061,92                         | 0,00  |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 3.100.000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.1.4-Outras Despesas Correntes   | 72.448.415,00          | 39.664.061,26                          | 11.706.817,51                          | 10.756.116,39                     | 0,00  |
| 47.2-Despesas de Capital   | 31.415.000,00          | 15.045.771,95                          | 110.379,20                             | 110.379,20                        | 0,00  |
| 47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 47.2.2-Outras Despesas de Capital  | 31.415.000,00          | 15.045.771,95                          | 110.379,20                             | 110.379,20                        | 0,00  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA            | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|---------------|-----------------------|
| 48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                  | 4.954.855,32  | 382.477,23            |
| 49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                 | 55.877.232,41 | 1.684.876,04          |
| 50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar) | 34.264.505,16 | 1.020.718,19          |
| 51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                          | 26.567.582,57 | 1.046.635,08          |
| 52-(+AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00          | 0,00                  |
| 53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)              | 0,00          | 0,00                  |
| 54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                       | 26.567.582,57 | 1.046.635,08          |

FONTE: Sistema e-Pública (1856-7388-073). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 23:36.

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

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

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

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 138.353.000,00   | 138.353.000,00          | 52.209.979,91       | 37,74       |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 31.610.000,00    | 31.610.000,00           | 14.403.252,45       | 45,57       |
| IPTU   | 22.505.000,00    | 22.505.000,00           | 12.176.662,82       | 54,11       |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 9.105.000,00     | 9.105.000,00            | 2.226.589,63        | 24,45       |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 10.009.000,00    | 10.009.000,00           | 7.261.755,33        | 72,55       |
| ITBI   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 7.261.755,33        | 72,62       |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 9.000,00         | 9.000,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 67.734.000,00    | 67.734.000,00           | 23.035.149,61       | 34,01       |
| ISS  | 67.483.000,00    | 67.483.000,00           | 22.902.399,38       | 33,94       |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 251.000,00       | 251.000,00              | 132.750,23          | 52,89       |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 29.000.000,00    | 29.000.000,00           | 7.509.822,52        | 25,90       |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 472.980.250,00   | 472.980.250,00          | 157.534.280,24      | 33,31       |
| Cota-Parte FPM   | 97.080.000,00    | 97.080.000,00           | 41.054.277,28       | 42,29       |
| Cota-Parte ITR   | 116.250,00       | 116.250,00              | 13.299,86           | 11,44       |
| Cota-Parte IPVA  | 11.170.000,00    | 11.170.000,00           | 9.213.609,68        | 82,49       |
| Cota-Parte ICMS  | 362.065.000,00   | 362.065.000,00          | 106.827.627,65      | 29,51       |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 1.905.000,00     | 1.905.000,00            | 425.465,77          | 22,33       |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 644.000,00       | 644.000,00              | 0,00                | 0,00        |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 644.000,00       | 644.000,00              | 0,00                | 0,00        |
| Outras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | 611.333.250,00   | 611.333.250,00          | 209.744.260,15      | 34,31       |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS     |              |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | 22.700.000,00   | 20.100.000,00          | 13.095.467,63       | 65,15        | 7.033.898,81        | 34,99        | 6.812.336,81       | 33,89        |
| Despesas Correntes   | 16.500.000,00   | 16.500.000,00          | 12.444.001,50       | 75,42        | 6.480.936,91        | 39,28        | 6.259.374,91       | 37,94        |
| Despesas de Capital  | 6.200.000,00    | 3.600.000,00           | 651.466,13          | 18,10        | 552.961,90          | 15,36        | 552.961,90         | 15,36        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | 63.539.000,00   | 59.649.000,00          | 53.877.950,99       | 90,32        | 21.327.281,78       | 35,75        | 20.948.827,16      | 35,12        |
| Despesas Correntes   | 61.529.000,00   | 57.639.000,00          | 53.817.566,79       | 93,37        | 21.272.112,58       | 36,91        | 20.948.827,16      | 36,34        |
| Despesas de Capital  | 2.010.000,00    | 2.010.000,00           | 60.384,20           | 3,00         | 55.169,20           | 2,74         | 0,00               | 0,00         |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00           | 259.457,00          | 25,95        | 149.046,00          | 14,90        | 149.046,00         | 14,90        |
| Despesas Correntes   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00           | 259.457,00          | 25,95        | 149.046,00          | 14,90        | 149.046,00         | 14,90        |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00         |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | 1.150.000,00    | 1.150.000,00           | 1.015.595,47        | 88,31        | 265.703,24          | 23,10        | 265.703,24         | 23,10        |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

R\$ 1,00

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                  |                       |                       |                       |              |                      |              |                      |              |  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| Despesas Correntes                                      | 1.050.000,00          | 1.050.000,00          | 1.015.595,47          | 96,72        | 265.703,24           | 25,31        | 265.703,24           | 25,31        |  |
| Despesas de Capital                                     | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                 | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   | <b>2.189.597,70</b>   | <b>62,56</b> | <b>1.159.070,12</b>  | <b>33,12</b> | <b>1.115.831,42</b>  | <b>31,88</b> |  |
| Despesas Correntes                                      | 2.200.000,00          | 3.000.000,00          | 2.189.597,70          | 72,99        | 1.159.070,12         | 38,64        | 1.115.831,42         | 37,19        |  |
| Despesas de Capital                                     | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |  |
| Despesas Correntes                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |  |
| Despesas de Capital                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                            | <b>41.222.650,00</b>  | <b>45.022.650,00</b>  | <b>41.596.159,23</b>  | <b>92,39</b> | <b>11.937.887,39</b> | <b>26,52</b> | <b>10.027.559,51</b> | <b>22,27</b> |  |
| Despesas Correntes                                      | 38.852.650,00         | 42.652.650,00         | 41.586.097,88         | 97,50        | 11.937.887,39        | 27,99        | 10.027.559,51        | 23,51        |  |
| Despesas de Capital                                     | 2.370.000,00          | 2.370.000,00          | 10.061,35             | 0,42         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b> | <b>132.311.650,00</b> | <b>130.421.650,00</b> | <b>112.034.228,02</b> | <b>85,90</b> | <b>41.872.887,34</b> | <b>32,11</b> | <b>39.319.304,14</b> | <b>30,15</b> |  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)   |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 112.034.228,02          | 41.872.887,34           | 39.319.304,14        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>112.034.228,02</b>   | <b>41.872.887,34</b>    | <b>39.319.304,14</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                         | 31.461.639,02           |                      |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                         | -----                   |                      |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   |                         | 10.411.248,32           | 7.857.665,12         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                         | -----                   | -----                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> |                         | <b>19,96</b>            | -----                |

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

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

R\$ 1,00

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

### EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 104.626.519,33                        | 0,00  | 0,00  | -----                 | 104.626.519,33          | -----                                    | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 1.217.340,40                          | 0,00  | 0,00  | 1.013.362,53          | 203.977,87              | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 789.932,18                            | 0,00  | 0,00  | 463.918,32            | 326.013,86              | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 128.545,75                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 128.545,75              | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 1.492.545,85                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 1.492.545,85            | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |   |                       |                         |  | 0,00   |

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 53.374.000,00    | 53.374.000,00           | 14.132.247,84       | 26,48       |
| Proveniente da União   | 51.836.000,00    | 51.836.000,00           | 13.498.213,47       | 26,04       |
| Proveniente dos Estados  | 1.538.000,00     | 1.538.000,00            | 634.034,37          | 41,22       |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | 53.374.000,00    | 53.374.000,00           | 14.132.247,84       | 26,48       |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

R\$ 1,00

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

### DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 25.420.000,00        | 26.710.000,00          | 18.108.268,45        | 67,80        | 3.364.442,93         | 12,60        | 3.155.989,89         | 11,82        |
| Despesas Correntes   | 23.850.000,00        | 23.140.000,00          | 18.037.889,70        | 77,95        | 3.297.954,93         | 14,25        | 3.155.989,89         | 13,64        |
| Despesas de Capital  | 1.570.000,00         | 3.570.000,00           | 70.378,75            | 1,97         | 66.488,00            | 1,86         | 0,00                 | 0,00         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 22.288.000,00        | 22.288.000,00          | 20.612.531,05        | 92,48        | 6.733.174,28         | 30,21        | 6.272.363,24         | 28,14        |
| Despesas Correntes   | 20.258.000,00        | 20.258.000,00          | 18.629.417,81        | 91,96        | 6.733.174,28         | 33,24        | 6.272.363,24         | 30,96        |
| Despesas de Capital  | 2.030.000,00         | 2.030.000,00           | 1.983.113,24         | 97,69        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 1.710.000,00         | 1.710.000,00           | 878.670,00           | 51,38        | 458.251,60           | 26,80        | 438.967,30           | 25,67        |
| Despesas Correntes   | 1.710.000,00         | 1.710.000,00           | 878.670,00           | 51,38        | 458.251,60           | 26,80        | 438.967,30           | 25,67        |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 250.000,00           | 250.000,00             | 225.463,15           | 90,19        | 15.277,89            | 6,11         | 15.277,89            | 6,11         |
| Despesas Correntes   | 240.000,00           | 240.000,00             | 225.463,15           | 93,94        | 15.277,89            | 6,37         | 15.277,89            | 6,37         |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 2.310.000,00         | 2.310.000,00           | 2.035.433,88         | 88,11        | 503.249,19           | 21,79        | 497.882,68           | 21,55        |
| Despesas Correntes   | 2.310.000,00         | 2.310.000,00           | 2.035.433,88         | 88,11        | 503.249,19           | 21,79        | 497.882,68           | 21,55        |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | 1.406.000,00         | 2.006.000,00           | 557.083,92           | 27,77        | 129.228,50           | 6,44         | 125.374,00           | 6,25         |
| Despesas Correntes   | 1.346.000,00         | 1.346.000,00           | 390.648,92           | 29,02        | 129.228,50           | 9,60         | 125.374,00           | 9,31         |
| Despesas de Capital  | 60.000,00            | 660.000,00             | 166.435,00           | 25,22        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>53.384.000,00</b> | <b>55.274.000,00</b>   | <b>42.417.450,45</b> | <b>76,74</b> | <b>11.203.624,39</b> | <b>20,27</b> | <b>10.505.855,00</b> | <b>19,01</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE<br>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS   |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  |                       |                        | Até o Bimestre (d)    | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 48.120.000,00         | 46.810.000,00          | 31.203.736,08         | 66,66        | 10.398.341,74        | 22,21        | 9.968.326,70         | 21,30        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                             | 85.827.000,00         | 81.937.000,00          | 74.490.482,04         | 90,91        | 28.060.456,06        | 34,25        | 27.221.190,40        | 33,22        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                | 2.710.000,00          | 2.710.000,00           | 1.138.127,00          | 42,00        | 607.297,60           | 22,41        | 588.013,30           | 21,70        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 1.400.000,00          | 1.400.000,00           | 1.241.058,62          | 88,65        | 280.981,13           | 20,07        | 280.981,13           | 20,07        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                      | 5.010.000,00          | 5.810.000,00           | 4.225.031,58          | 72,72        | 1.662.319,31         | 28,61        | 1.613.714,10         | 27,77        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 42.628.650,00         | 47.028.650,00          | 42.153.243,15         | 89,63        | 12.067.115,89        | 25,66        | 10.152.933,51        | 21,59        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                             | <b>185.695.650,00</b> | <b>185.695.650,00</b>  | <b>154.451.678,47</b> | <b>83,17</b> | <b>53.076.511,73</b> | <b>28,58</b> | <b>49.825.159,14</b> | <b>26,83</b> |

# 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 Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

R\$ 1,00

|   |                |                |                |       |               |       |               |       |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b> | 53.374.000,00  | 55.264.000,00  | 42.417.450,45  | 76,75 | 11.203.624,39 | 20,27 | 10.505.855,00 | 19,01 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | 132.321.650,00 | 130.431.650,00 | 112.034.228,02 | 85,89 | 41.872.887,34 | 32,10 | 39.319.304,14 | 30,15 |

FONTE: Sistema e-Pública (2004-8068-085). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:18.

Notas:

<sup>1</sup> 1Nos 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.

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

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

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

**R\$ 1,00**

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

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

FONTE: Sistema e-Pública (1996-8413-551). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2021 e hora de emissão: 22:19.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito  
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

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

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                  | Até o Bimestre                       |   |                                  |
|--|------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |                                      |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                  |                                      |   | 940.500.000,00                   |
| Previsão Atualizada  |                  |                                      |   | 940.500.000,00                   |
| Receitas Realizadas  |                  |                                      |   | 304.822.145,24                   |
| Déficit Orçamentário   |                  |                                      |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)                   |                  |                                      |   | 24.000.000,00                    |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |                                      |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                  |                                      |   | 940.500.000,00                   |
| Créditos Adicionais  |                  |                                      |   | 24.000.000,00                    |
| Dotação Atualizada   |                  |                                      |   | 964.500.000,00                   |
| Despesas Empenhadas  |                  |                                      |   | 602.156.084,02                   |
| Despesas Liquidadas  |                  |                                      |   | 216.945.908,74                   |
| Despesas Pagas   |                  |                                      |   | 206.984.605,99                   |
| Superávit Orçamentário   |                  |                                      |   | 87.876.236,50                    |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |                  | <b>Até o Bimestre</b>                |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                  |                                      |   | 602.156.084,02                   |
| Despesas Liquidadas  |                  |                                      |   | 216.945.908,74                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>  |                  | <b>Até o Bimestre</b>                |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                  |                                      |   | 867.762.590,03                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento            |                  |                                      |   | 865.254.019,13                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal      |                  |                                      |   | 864.854.019,13                   |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                   |                  | <b>Até o Bimestre</b>                |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                    |                  |                                      |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                  |                                      |   | 19.871.647,44                    |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                  |                                      |   | 2.200.000,00                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                  |                                      |   | 589.886,63                       |
| Resultado Previdenciário   |                  |                                      |   | 19.281.760,81                    |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                        |                  |                                      |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                  |                                      |   | 3.321.417,96                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                  |                                      |   | 81.040.000,00                    |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                  |                                      |   | 28.926.917,91                    |
| Resultado Previdenciário   |                  |                                      |   | -25.605.499,95                   |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |                  | <b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Primário - Acima da Linha  |                  | 30.334.000,00                        | 86.612.608,81                               | 285,53                           |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   |                  | 77.424.000,00                        | 97.374.083,11                               | 125,77                           |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   | <b>Inscrição</b> | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>   | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 7.168.871,44     | 0,00                                 | 1.749.387,57                                | 5.419.483,87                     |
| Poder Executivo  | 7.159.982,93     | 0,00                                 | 1.748.635,70                                | 5.411.347,23                     |
| Poder Legislativo  | 8.888,51         | 0,00                                 | 751,87                                      | 8.136,64                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   | 1.809.255,58     | 61.795,80                            | 147.362,89                                  | 1.600.096,89                     |
| Poder Executivo  | 1.809.255,58     | 61.795,80                            | 147.362,89                                  | 1.600.096,89                     |
| Poder Legislativo  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                             |
| TOTAL  | 8.978.127,02     | 61.795,80                            | 1.896.750,46                                | 7.019.580,76                     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                             |                  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>  | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |                  |                                      | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |                  | 22.706.539,31                        | 25,00                                       | 10,83                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      |                  | 34.867.775,30                        | 70,00                                       | 62,37                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     |                  | 0,00                                 | 50,00                                       | 0,00                             |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       |                  | 0,00                                 | 15,00                                       | 0,00                             |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Abril 2021/Bimestre Março-Abril

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre               | Limite Constitucional Anual     |                           |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 41.872.887,34                              | 15,00                           | 19,96                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas/RCL (%)  |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema e-Pública (2215-9650-346). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/05/2021 e hora de emissão: 00:10.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 2º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 26 de maio de 2021, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 26 de maio a 30 de setembro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

**CLAYTON DA SILVA MARQUES**

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

**OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA**

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)