



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	948.939.000,00	948.939.000,00	185.188.825,79	19,52	917.411.454,23	96,68	31.527.545,77
RECEITAS CORRENTES	892.839.000,00	892.839.000,00	160.108.765,33	17,93	866.959.253,23	97,10	25.879.746,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.022.000,00	165.022.000,00	37.319.023,14	22,61	185.651.041,26	112,50	-20.629.041,26
Impostos	148.385.000,00	148.385.000,00	34.453.912,50	23,22	167.379.041,16	112,80	-18.994.041,16
Taxas	16.637.000,00	16.637.000,00	2.865.110,64	17,22	18.272.000,10	109,83	-1.635.000,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	32.336.000,00	32.336.000,00	6.342.579,63	19,61	28.214.979,45	87,26	4.121.020,55
Contribuições Sociais	22.177.000,00	22.177.000,00	5.132.366,23	23,14	20.997.616,17	94,68	1.179.383,83
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	10.159.000,00	10.159.000,00	1.210.213,40	11,91	7.217.363,28	71,04	2.941.636,72
RECEITA PATRIMONIAL	42.136.000,00	42.136.000,00	10.444.389,73	24,79	52.268.063,16	124,05	-10.132.063,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	905.000,00	905.000,00	13.406,18	1,48	57.848,82	6,39	847.151,18
Valores Mobiliários	41.031.000,00	41.031.000,00	10.430.983,45	25,42	52.210.214,24	127,25	-11.179.214,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	200.000,00	200.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	199.999,90
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	1.000.000,00	1.000.000,00	77.999,65	7,80	346.990,66	34,70	653.009,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	1.000.000,00	77.999,65	7,80	346.990,66	34,70	653.009,34
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	631.015.000,00	631.015.000,00	104.986.786,44	16,64	592.421.049,08	93,88	38.593.950,92
Transferências da União e de suas Entidades	196.386.000,00	196.386.000,00	34.827.648,20	17,73	203.447.559,50	103,60	-7.061.559,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	304.279.000,00	304.279.000,00	48.107.646,31	15,81	263.031.191,99	86,44	41.247.808,01
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	130.000.000,00	130.000.000,00	22.051.293,93	16,96	125.913.331,55	96,86	4.086.668,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	198,00	0,40	28.966,04	57,93	21.033,96



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.330.000,00	21.330.000,00	937.986,74	4,40	8.057.129,62	37,77	13.272.870,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.570.000,00	1.570.000,00	188.748,20	12,02	1.267.680,34	80,74	302.319,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.279.000,00	6.279.000,00	543.343,11	8,65	2.210.342,96	35,20	4.068.657,04
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	13.481.000,00	13.481.000,00	205.895,43	1,53	4.579.106,32	33,97	8.901.893,68
RECEITAS DE CAPITAL	56.100.000,00	56.100.000,00	25.080.060,46	44,71	50.452.201,00	89,93	5.647.799,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	47.500.000,00	105,56	-2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	47.500.000,00	105,56	-2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	80.060,46	0,79	2.952.201,00	29,23	7.147.799,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	2.280.559,00	25,34	6.719.441,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	80.060,46	7,28	671.642,00	61,06	428.358,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.161.000,00	33.161.000,00	7.604.844,78	22,93	31.357.314,30	94,56	1.803.685,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	982.100.000,00	982.100.000,00	192.793.670,57	19,63	948.768.768,53	96,61	33.331.231,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	982.100.000,00	982.100.000,00	192.793.670,57	19,63	948.768.768,53	96,61	33.331.231,47
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	982.100.000,00	982.100.000,00	192.793.670,57	19,63	948.768.768,53	96,61	33.331.231,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	81.849.616,00	-----	-----	10.029.393,87	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	81.849.616,00	-----	-----	10.029.393,87	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	883.155.480,00	1.124.583.780,00	89.831.917,96	1.029.277.663,24	95.306.116,76	176.932.636,96	883.317.201,82	860.352.653,64	241.266.578,18
DESPESAS CORRENTES	748.869.790,40	945.218.778,16	70.122.829,93	875.386.982,37	69.831.795,79	152.360.958,31	747.458.328,06	726.243.616,22	197.760.450,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.357.950,40	568.724.834,40	38.521.747,00	535.664.281,30	33.060.553,10	94.612.420,95	454.984.802,28	451.344.733,78	113.740.032,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.817.000,00	5.492.862,70	2.351.046,18	5.488.862,21	4.000,49	1.454.764,40	3.828.114,71	3.179.677,20	1.664.747,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.694.840,00	371.001.081,06	29.250.036,75	334.233.838,86	36.767.242,20	56.293.772,96	288.645.411,07	271.719.205,24	82.355.669,99
DESPESAS DE CAPITAL	129.463.409,60	179.365.001,84	19.709.088,03	153.890.680,87	25.474.320,97	24.571.678,65	135.858.873,76	134.109.037,42	43.506.128,08
INVESTIMENTOS	123.671.409,60	175.742.001,84	19.709.088,03	150.651.507,92	25.090.493,92	23.977.748,00	133.417.169,53	131.667.333,19	42.324.832,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.542.000,00	3.373.000,00	0,00	3.239.172,95	133.827,05	593.930,65	2.441.704,23	2.441.704,23	931.295,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.822.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.161.000,00	42.680.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	1.663.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	31.361.007,36	7.543.519,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	916.316.480,00	1.167.264.616,00	94.398.540,82	1.070.294.609,96	96.970.006,04	184.517.463,56	918.454.518,06	891.713.661,00	248.810.097,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	916.316.480,00	1.167.264.616,00	94.398.540,82	1.070.294.609,96	96.970.006,04	184.517.463,56	918.454.518,06	891.713.661,00	248.810.097,94
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	30.314.250,47	57.055.107,53	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	916.316.480,00	1.167.264.616,00	94.398.540,82	1.070.294.609,96	96.970.006,04	184.517.463,56	948.768.768,53	948.768.768,53	248.810.097,94
RESERVA DO RPPS	65.783.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.161.000,00	33.161.000,00	7.604.844,78	22,93	31.357.314,30	94,56	1.803.685,70



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	33.161.000,00	33.161.000,00	7.604.844,78	22,93	31.357.314,30	94,56	1.803.685,70
Contribuições Sociais	33.161.000,00	33.161.000,00	7.604.844,78	22,93	31.357.314,30	94,56	1.803.685,70
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.161.000,00	33.161.000,00	7.604.844,78	22,93	31.357.314,30	94,56	1.803.685,70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	33.141.000,00	42.660.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	1.643.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	31.361.007,36	7.523.519,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.130.000,00	42.649.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	1.632.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	31.361.007,36	7.512.519,76
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
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.161.000,00	42.680.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	1.663.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	31.361.007,36	7.543.519,76

FONTE: Sistema e-Pública (1824-6476-728). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 19:10.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	883.155.480,00	1.124.583.780,00	89.831.917,96	1.029.277.663,24	96,17	95.306.116,76	176.932.636,96	883.317.201,82	96,17	241.266.578,18
LEGISLATIVA	42.670.000,00	44.646.300,00	2.311.150,93	44.010.144,39	4,11	636.155,61	6.560.147,11	32.010.131,16	3,49	12.636.168,84
Ação Legislativa	3.600.000,00	4.072.083,00	-3.000,00	4.066.083,00	0,38	6.000,00	642.106,00	3.267.883,10	0,36	804.199,90
Administração Geral	37.120.000,00	37.789.217,00	2.168.150,93	37.340.639,39	3,49	448.577,61	5.550.136,61	26.589.768,98	2,90	11.199.448,02
Formação de Recursos Humanos	100.000,00	520.000,00	0,00	361.822,00	0,03	158.178,00	0,00	361.822,00	0,04	158.178,00
Comunicação Social	50.000,00	25.000,00	0,00	1.600,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.800.000,00	2.240.000,00	146.000,00	2.240.000,00	0,21	0,00	367.904,50	1.790.657,08	0,19	449.342,92
ADMINISTRAÇÃO	142.430.409,60	164.869.181,36	10.865.822,09	150.150.635,06	14,03	14.718.546,30	22.982.250,20	118.265.312,71	12,88	46.603.868,65
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.318.000,00	690.000,00	13.606,64	589.010,43	0,06	100.989,57	99.069,18	459.770,70	0,05	230.229,30
Administração Geral	123.212.409,60	143.767.811,36	10.220.764,45	129.967.846,95	12,14	13.799.964,41	20.580.741,19	100.870.633,38	10,98	42.897.177,98
Administração Financeira	1.110.000,00	1.010.000,00	0,00	912.352,97	0,09	97.647,03	94.851,78	615.983,32	0,07	394.016,68
Controle Interno	990.000,00	475.600,00	0,00	296.519,06	0,03	179.080,94	29.804,72	76.755,09	0,01	398.844,91
Tecnologia da Informação	800.000,00	720.490,00	304.583,31	691.895,07	0,06	28.594,93	78.413,91	465.725,67	0,05	254.764,33
Formação de Recursos Humanos	460.000,00	363.000,00	10.000,00	206.046,85	0,02	156.953,15	10.000,00	206.046,85	0,02	156.953,15
Administração de Receitas	635.000,00	1.135.000,00	-6.106,44	1.075.569,87	0,10	59.430,13	166.607,56	936.633,87	0,10	198.366,13
Comunicação Social	3.035.000,00	5.335.000,00	71.322,78	5.080.704,57	0,47	254.295,43	149.058,78	5.080.704,57	0,55	254.295,43
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.800.000,00	11.372.280,00	251.651,35	11.330.689,29	1,06	41.590,71	1.773.703,08	9.553.059,26	1,04	1.819.220,74
SEGURANÇA PÚBLICA	4.925.000,00	4.379.700,00	303.635,08	3.835.779,77	0,36	543.920,23	781.502,64	3.330.691,65	0,36	1.049.008,35
Comunicação Social	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Policiamento	2.000.000,00	1.492.245,00	-5.367,50	1.113.866,90	0,10	378.378,10	500.092,40	885.869,90	0,10	606.375,10
Defesa Civil	900.000,00	638.555,00	7.090,29	619.806,05	0,06	18.748,95	7.090,29	619.806,05	0,07	18.748,95
Informação e Inteligência	2.020.000,00	2.148.900,00	301.912,29	2.102.106,82	0,20	46.793,18	274.319,95	1.825.015,70	0,20	323.884,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.716.000,00	40.876.882,00	3.119.451,16	36.020.342,75	3,37	4.856.539,25	5.360.276,64	30.179.997,20	3,29	10.696.884,80
Administração Geral	14.190.000,00	17.639.682,00	860.651,92	16.416.333,26	1,53	1.223.348,74	2.356.834,44	13.280.166,29	1,45	4.359.515,71
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	7.800,00	0,00	7.144,00	0,00	656,00	0,00	7.144,00	0,00	656,00
Comunicação Social	40.000,00	25.100,00	0,00	21.465,25	0,00	3.634,75	283,48	20.606,30	0,00	4.493,70
Assistência ao Idoso	400.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	660.000,00	1.585.900,00	62.433,03	1.077.217,49	0,10	508.682,51	106.141,96	979.803,56	0,11	606.096,44
Assistência Comunitária	13.176.000,00	20.633.600,00	2.201.416,21	18.218.709,44	1,70	2.414.890,56	2.876.633,20	15.720.153,21	1,71	4.913.446,79
Alimentação e Nutrição	60.000,00	27.500,00	0,00	17.472,01	0,00	10.027,99	209,63	16.554,15	0,00	10.945,85
Custódia e Reintegração Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.140.000,00	942.300,00	-5.050,00	262.001,30	0,02	680.298,70	20.173,93	155.569,69	0,02	786.730,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.096.470,40	132.978.690,40	2.324,44	111.012.336,07	10,37	21.966.354,33	18.656.544,61	89.782.030,63	9,78	43.196.659,77
Previdência do Regime Estatutário	69.776.470,40	132.658.690,40	2.324,44	110.712.336,07	10,34	21.946.354,33	18.605.640,61	89.526.410,63	9,75	43.132.279,77
Previdência Especial	320.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	0,03	20.000,00	50.904,00	255.620,00	0,03	64.380,00
SAÚDE	172.569.200,00	216.802.200,00	28.484.052,52	202.015.228,47	18,87	14.786.971,53	34.719.755,51	170.721.344,65	18,59	46.080.855,35
Administração Geral	29.195.200,00	36.783.581,00	3.235.429,02	34.576.179,97	3,23	2.207.401,03	5.921.743,06	31.089.665,44	3,38	5.693.915,56
Atenção Básica	48.029.000,00	53.391.100,00	8.451.354,04	45.411.865,93	4,24	7.979.234,07	7.990.255,78	35.342.666,77	3,85	18.048.433,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	83.565.000,00	108.637.119,00	15.332.490,31	107.797.794,15	10,07	839.324,85	18.439.744,29	92.276.324,92	10,05	16.360.794,08
Suporte Profilático e Terapêutico	4.410.000,00	6.992.000,00	580.267,39	4.378.443,82	0,41	2.613.556,18	542.846,00	2.869.284,45	0,31	4.122.715,55
Vigilância Sanitária	1.400.000,00	2.135.000,00	-193.559,09	1.413.151,95	0,13	721.848,05	178.584,41	1.317.275,75	0,14	817.724,25
Vigilância Epidemiológica	5.970.000,00	8.863.400,00	1.078.070,85	8.437.792,65	0,79	425.607,35	1.646.581,97	7.826.127,32	0,85	1.037.272,68
EDUCAÇÃO	229.607.120,00	312.429.388,00	25.672.178,75	289.307.107,89	27,03	23.122.280,11	51.295.669,77	271.080.524,54	29,51	41.348.863,46
Alimentação e Nutrição	12.230.000,00	16.520.916,00	3.253.419,70	16.483.849,83	1,54	37.066,17	1.166.376,42	13.696.155,87	1,49	2.824.760,13
Ensino Fundamental	156.701.120,00	230.060.275,00	15.197.781,52	215.777.334,49	20,16	14.282.940,51	39.110.706,00	206.059.072,58	22,44	24.001.202,42
Ensino Superior	5.073.000,00	5.073.000,00	430.344,60	3.236.061,42	0,30	1.836.938,58	566.597,57	3.033.332,75	0,33	2.039.667,25
Educação Infantil	52.315.000,00	59.177.979,00	6.790.632,93	53.481.746,26	5,00	5.696.232,74	10.451.989,78	47.963.847,45	5,22	11.214.131,55
Educação de Jovens e Adultos	2.418.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00
Educação Especial	870.000,00	751.218,00	0,00	328.115,89	0,03	423.102,11	0,00	328.115,89	0,04	423.102,11
CULTURA	3.860.000,00	1.592.912,00	0,00	1.298.142,62	0,12	294.769,38	122.836,40	995.711,28	0,11	597.200,72
Administração Geral	1.870.000,00	1.036.026,00	0,00	872.802,62	0,08	163.223,38	122.836,40	570.371,28	0,06	465.654,72
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	120.000,00	303.120,00	0,00	192.120,00	0,02	111.000,00	0,00	192.120,00	0,02	111.000,00
Difusão Cultural	1.870.000,00	253.766,00	0,00	233.220,00	0,02	20.546,00	0,00	233.220,00	0,03	20.546,00
DIREITOS DA CIDADANIA	795.000,00	145.000,00	0,00	65.437,52	0,01	79.562,48	0,00	65.437,52	0,01	79.562,48
Defesa da Ordem Jurídica	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Normatização e Fiscalização	100.000,00	60.000,00	0,00	2.071,52	0,00	57.928,48	0,00	2.071,52	0,00	57.928,48
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	650.000,00	70.000,00	0,00	63.366,00	0,01	6.634,00	0,00	63.366,00	0,01	6.634,00
URBANISMO	149.267.000,00	171.477.366,79	16.321.147,71	158.691.136,33	14,83	12.786.230,46	32.495.948,67	138.054.779,49	15,03	33.422.587,30
Planejamento e Orçamento	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	410.000,00	8.000,00	2.765,72	6.257,16	0,00	1.742,84	5.237,16	5.237,16	0,00	2.762,84
Infra-Estrutura Urbana	74.301.000,00	86.548.939,79	10.251.299,00	74.669.763,54	6,98	11.879.176,25	19.368.022,77	68.196.971,75	7,43	18.351.968,04
Serviços Urbanos	73.986.000,00	84.850.427,00	6.067.082,99	83.965.865,63	7,85	884.561,37	13.122.688,74	69.803.320,58	7,60	15.047.106,42
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	70.000,00	0,00	49.250,00	0,00	20.750,00	0,00	49.250,00	0,01	20.750,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
HABITAÇÃO	1.542.000,00	30.000,00	0,00	27.908,90	0,00	2.091,10	0,00	27.908,90	0,00	2.091,10
Normatização e Fiscalização	100.000,00	30.000,00	0,00	27.908,90	0,00	2.091,10	0,00	27.908,90	0,00	2.091,10
Habitação Urbana	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.000.000,00	2.338.416,45	310.062,00	1.736.549,53	0,16	601.866,92	310.062,00	1.736.549,53	0,19	601.866,92
Recuperação de Áreas Degradadas	3.000.000,00	2.338.416,45	310.062,00	1.736.549,53	0,16	601.866,92	310.062,00	1.736.549,53	0,19	601.866,92
GESTÃO AMBIENTAL	5.345.000,00	4.696.000,00	317.553,18	4.465.265,31	0,42	230.734,69	628.524,09	3.141.966,84	0,34	1.554.033,16
Administração Geral	3.475.000,00	4.511.000,00	303.017,40	4.352.128,03	0,41	158.871,97	606.530,31	3.057.117,56	0,33	1.453.882,44
Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	85.000,00	14.535,78	45.281,78	0,00	39.718,22	21.993,78	21.993,78	0,00	63.006,22
Controle Ambiental	1.470.000,00	100.000,00	0,00	67.855,50	0,01	32.144,50	0,00	62.855,50	0,01	37.144,50
AGRICULTURA	1.355.000,00	997.022,00	39.831,68	959.243,02	0,09	37.778,98	90.240,96	521.524,96	0,06	475.497,04
Administração Geral	770.000,00	754.056,00	39.831,80	744.096,90	0,07	9.959,10	71.633,96	333.845,42	0,04	420.210,58
Promoção da Produção Agropecuária	300.000,00	108.382,00	0,00	85.709,75	0,01	22.672,25	0,00	85.709,75	0,01	22.672,25
Defesa Agropecuária	285.000,00	134.584,00	-0,12	129.436,37	0,01	5.147,63	18.607,00	101.969,79	0,01	32.614,21
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.017.000,00	775.666,00	123.770,01	768.694,93	0,07	6.971,07	300.525,68	575.404,82	0,06	200.261,18
Fomento ao Trabalho	130.000,00	166.142,00	37.798,00	166.142,00	0,02	0,00	37.798,00	166.142,00	0,02	0,00
Promoção Comercial	692.000,00	20.588,00	0,00	20.000,00	0,00	588,00	400,00	2.500,00	0,00	18.088,00
Turismo	1.195.000,00	588.936,00	85.972,01	582.552,93	0,05	6.383,07	262.327,68	406.762,82	0,04	182.173,18
ENERGIA	6.000.000,00	13.510.070,00	1.602.747,17	13.509.843,58	1,26	226,42	1.177.701,60	13.084.798,01	1,42	425.271,99
Serviços Urbanos	6.000.000,00	13.510.070,00	1.602.747,17	13.509.843,58	1,26	226,42	1.177.701,60	13.084.798,01	1,42	425.271,99
TRANSPORTE	1.400.000,00	1.400.000,00	-52.623,45	1.347.376,55	0,13	52.623,45	98.634,99	1.035.376,55	0,11	364.623,45
Serviços Urbanos	1.400.000,00	1.400.000,00	-52.623,45	1.347.376,55	0,13	52.623,45	98.634,99	1.035.376,55	0,11	364.623,45
DESPORTO E LAZER	4.065.000,00	3.584.985,00	248.176,13	3.507.229,55	0,33	77.755,45	630.875,66	3.020.813,59	0,33	564.171,41
Administração Geral	2.720.000,00	3.153.323,00	236.176,13	3.077.568,11	0,29	75.754,89	621.454,96	2.650.922,34	0,29	502.400,66
Desporto de Rendimento	310.000,00	118.844,00	12.000,00	116.844,00	0,01	2.000,00	0,00	104.844,00	0,01	14.000,00
Desporto Comunitário	1.035.000,00	312.818,00	0,00	312.817,44	0,03	0,56	9.420,70	265.047,25	0,03	47.770,75
ENCARGOS ESPECIAIS	7.673.000,00	7.054.000,00	162.638,56	6.549.261,00	0,61	504.739,00	721.140,43	5.686.897,79	0,62	1.367.102,21
Outros Encargos Especiais	7.673.000,00	7.054.000,00	162.638,56	6.549.261,00	0,61	504.739,00	721.140,43	5.686.897,79	0,62	1.367.102,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.822.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	4.822.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.161.000,00	42.680.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	3,83	1.663.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	3,83	7.543.519,76
TOTAL (III) = (I + II)	916.316.480,00	1.167.264.616,00	94.398.540,82	1.070.294.609,96	100,00	96.970.006,04	184.517.463,56	918.454.518,06	100,00	248.810.097,94



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.161.000,00	42.680.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	3,83	1.663.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	3,83	7.543.519,76
LEGISLATIVA	450.000,00	610.000,00	170.000,00	610.000,00	0,06	0,00	95.752,84	432.415,79	0,05	177.584,21
Administração Geral	450.000,00	610.000,00	170.000,00	610.000,00	0,06	0,00	95.752,84	432.415,79	0,05	177.584,21
ADMINISTRAÇÃO	6.966.480,00	7.622.550,00	33.237,88	6.832.865,17	0,64	789.684,83	1.096.738,77	5.267.944,68	0,57	2.354.605,32
Planejamento e Orçamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	6.964.480,00	7.620.550,00	33.237,88	6.832.865,17	0,64	787.684,83	1.096.738,77	5.267.944,68	0,57	2.352.605,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.000,00	585.118,00	5.000,00	572.717,69	0,05	12.400,31	79.347,62	416.941,91	0,05	168.176,09
Administração Geral	350.000,00	537.118,00	0,00	537.117,69	0,05	0,31	76.262,78	404.725,97	0,04	132.392,03
Assistência Comunitária	27.000,00	47.000,00	5.000,00	35.600,00	0,00	11.400,00	3.084,84	12.215,94	0,00	34.784,06
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	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	1,17	0,00	2.379.155,25	10.935.370,29	1,19	1.564.629,71
Administração Geral	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	12.500.000,00	1,17	0,00	2.379.155,25	10.935.370,29	1,19	1.564.629,71
EDUCAÇÃO	14.080.520,00	20.577.168,00	2.358.384,98	19.809.813,86	1,85	767.354,14	3.819.474,76	17.506.699,10	1,91	3.070.468,90
Ensino Fundamental	9.010.520,00	13.161.168,00	2.098.871,39	13.035.300,88	1,22	125.867,12	2.534.041,30	11.867.489,85	1,29	1.293.678,15
Ensino Superior	850.000,00	850.000,00	0,00	450.000,00	0,04	400.000,00	67.243,11	343.647,53	0,04	506.352,47
Educação Infantil	3.990.000,00	6.336.000,00	259.513,59	6.324.512,98	0,59	11.487,02	1.218.190,35	5.295.561,72	0,58	1.040.438,28
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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
URBANISMO	440.000,00	440.000,00	0,00	407.550,00	0,04	32.450,00	68.581,03	365.121,22	0,04	74.878,78
Serviços Urbanos	440.000,00	440.000,00	0,00	407.550,00	0,04	32.450,00	68.581,03	365.121,22	0,04	74.878,78
GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,02	0,00	31.539,29	146.318,19	0,02	33.681,81
Administração Geral	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,02	0,00	31.539,29	146.318,19	0,02	33.681,81
AGRICULTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	57.000,00	0,01	23.000,00	9.040,68	40.523,50	0,00	39.476,50
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	57.000,00	0,01	23.000,00	9.040,68	40.523,50	0,00	39.476,50
DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.196,36	25.981,56	0,00	14.018,44
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.196,36	25.981,56	0,00	14.018,44
ENCARGOS ESPECIAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Outros Encargos Especiais	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL	33.161.000,00	42.680.836,00	4.566.622,86	41.016.946,72	3,83	1.663.889,28	7.584.826,60	35.137.316,24	3,83	7.543.519,76

FORNE: Sistema e-Pública (1099-0499-409). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 19:10.



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	84.376.009,28	103.901.384,50	83.620.286,12	88.869.622,73	105.672.215,73	97.539.737,21	95.295.131,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.553.819,97	18.261.937,91	13.037.549,25	15.675.251,24	23.807.758,50	24.541.926,29	16.730.850,17
IPTU	1.355.720,02	1.407.813,72	935.810,88	3.082.744,65	7.006.499,39	6.949.920,78	1.912.129,16
ISS	8.081.148,10	9.467.036,95	9.007.985,17	7.314.504,85	7.313.606,69	8.106.016,17	9.086.066,77
ITBI	1.031.701,84	1.106.275,81	617.469,70	1.659.794,63	2.603.010,55	569.177,56	602.797,37
IRRF	2.470.358,03	5.697.705,97	1.889.101,90	2.482.476,03	3.313.801,06	4.519.443,07	3.410.902,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	614.891,98	583.105,46	587.181,60	1.135.731,08	3.570.840,81	4.397.368,71	1.718.954,21
Contribuições	2.556.879,45	6.433.492,44	806.679,56	2.571.352,61	2.666.436,50	3.945.530,09	3.081.384,02
Receita Patrimonial	5.152.247,22	5.315.403,15	4.102.981,58	2.783.126,99	9.906.965,87	3.111.832,29	4.280.269,95
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.137.885,23	5.306.494,35	4.102.981,58	2.776.907,59	9.900.746,47	3.105.612,89	4.273.703,45
Outras Receitas Patrimoniais	14.361,99	8.908,80	0,00	6.219,40	6.219,40	6.219,40	6.566,50
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	35.573,17	33.891,48	24.995,62	35.072,01	38.712,69	35.559,31	26.333,59
Transferências Correntes	62.346.561,61	70.964.693,36	65.117.466,63	67.364.820,31	68.927.333,16	64.925.768,14	69.816.814,55
Cota-Parte do FPM	11.846.971,01	17.636.530,00	11.792.945,44	16.461.957,38	9.979.906,51	11.829.723,10	13.159.386,45
Cota-Parte do ICMS	30.717.188,05	30.861.319,46	30.178.865,74	25.235.812,92	30.301.681,89	29.357.911,51	32.802.511,22
Cota-Parte do IPVA	270.886,63	613.096,72	2.026.697,28	5.052.504,32	3.154.238,93	2.284.686,29	1.271.368,95
Cota-Parte do ITR	9.273,18	11.480,96	10.063,09	762,17	618,46	3.455,60	3.679,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	111.715,30	102.851,16	147.223,29	106.509,42	128.696,85	117.016,46	80.497,37
Transferências do FUNDEB	14.321.276,47	14.794.559,53	16.221.743,90	15.262.658,50	13.860.557,63	15.644.998,06	14.899.753,83
Outras Transferências Correntes	5.069.250,97	6.944.855,53	4.739.927,89	5.244.615,60	11.501.632,89	5.687.977,12	7.599.616,97
Outras Receitas Correntes	730.927,86	2.891.966,16	530.613,48	439.999,57	325.009,01	979.121,09	1.359.479,15
DEDUÇÕES (II)	10.400.190,26	14.891.991,10	12.142.055,53	12.977.290,78	19.382.942,15	14.081.204,65	15.649.409,83
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.808.983,36	5.372.864,92	6.234,78	1.889.185,24	1.929.778,26	2.963.654,66	2.221.371,39
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	742.008,32	117.631,01	76.920,54	75.668,53	402.100,25	1.015.125,95
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	3.187.030,69	1.639.675,63	8.664.466,72	1.996.891,02	2.949.423,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.591.206,90	8.777.117,86	8.831.159,05	9.371.509,37	8.713.028,64	8.718.558,72	9.463.488,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	73.975.819,02	89.009.393,40	71.478.230,59	75.892.331,95	86.289.273,58	83.458.532,56	79.645.721,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	73.975.819,02	89.009.393,40	71.478.230,59	75.892.331,95	86.289.273,58	83.458.532,56	79.645.721,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	73.975.819,02	89.009.393,40	71.478.230,59	75.892.331,95	86.289.273,58	83.458.532,56	79.645.721,60



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	106.350.787,17	106.259.145,45	94.771.271,13	81.988.549,04	93.859.334,06	1.142.503.473,85	989.902.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.611.983,30	18.808.475,41	18.118.223,96	16.541.939,48	20.777.083,66	217.466.799,14	165.022.000,00
IPTU	1.710.048,36	1.549.670,92	1.825.649,23	1.330.258,87	1.416.552,10	30.482.818,08	30.175.000,00
ISS	9.801.427,24	9.727.720,37	9.683.993,19	9.916.227,31	12.742.737,45	110.248.470,26	74.501.000,00
ITBI	643.703,12	2.519.451,97	1.384.750,17	436.724,47	379.187,70	13.554.044,89	13.579.000,00
IRRF	3.968.309,58	3.908.824,30	3.818.321,17	4.203.728,28	4.028.496,32	43.711.468,37	30.130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.488.495,00	1.102.807,85	1.405.510,20	655.000,55	2.210.110,09	19.469.997,54	16.637.000,00
Contribuições	2.832.449,39	3.085.381,49	2.883.186,16	3.127.804,00	3.214.775,63	37.205.351,34	32.336.000,00
Receita Patrimonial	3.566.118,56	8.104.662,25	5.967.715,94	2.761.898,63	7.682.491,10	62.735.713,53	42.136.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.559.672,45	8.104.662,25	5.954.823,72	2.761.898,63	7.669.084,82	62.654.473,43	41.031.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.446,11	0,00	12.892,22	0,00	13.406,28	81.240,10	1.105.000,00
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	29.817,36	25.174,58	53.325,85	40.802,28	37.197,37	416.455,31	1.000.000,00
Transferências Correntes	80.582.668,84	75.883.058,38	66.344.041,70	59.048.366,21	61.677.538,00	812.999.130,89	728.078.000,00
Cota-Parte do FPM	12.313.117,24	16.572.681,11	12.033.617,06	11.063.222,13	10.526.281,63	155.216.339,06	118.452.000,00
Cota-Parte do ICMS	31.725.521,96	30.909.266,10	32.651.202,74	28.657.931,96	28.369.773,37	361.768.986,92	362.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	608.902,98	568.433,38	504.447,35	432.778,05	470.291,48	17.258.332,36	12.725.000,00
Cota-Parte do ITR	6.649,97	630,20	4.055,11	7.171,49	30.969,80	88.809,79	95.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	92.319,02	101.099,36	70.477,85	106.597,14	114.371,90	1.279.375,12	1.295.000,00
Transferências do FUNDEB	14.092.638,12	13.009.495,25	14.121.028,69	12.730.188,96	12.927.100,24	171.885.999,18	148.128.000,00
Outras Transferências Correntes	21.743.519,55	14.721.452,98	6.959.212,90	6.050.476,48	9.238.749,58	105.501.288,46	84.783.000,00
Outras Receitas Correntes	1.727.749,72	352.393,34	1.404.777,52	467.738,44	470.248,30	11.680.023,64	21.330.000,00
DEDUÇÕES (II)	14.761.695,45	17.591.908,89	16.940.980,44	12.299.888,62	17.169.795,76	178.289.353,46	154.892.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.179.178,33	2.500.543,82	2.175.303,46	2.614.448,29	2.517.917,94	28.179.464,45	22.177.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.362.876,12	0,00	1.083.890,54	100.337,13	100.337,13	5.076.895,52	621.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.270.338,67	6.663.462,97	4.629.026,43	1.748.323,20	6.649.202,92	40.397.841,89	35.031.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.949.302,33	8.427.902,10	9.052.760,01	7.836.780,00	7.902.337,77	104.635.151,60	97.063.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	91.589.091,72	88.667.236,56	77.830.290,69	69.688.660,42	76.689.538,30	964.214.120,39	835.010.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.608.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.544,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	88.980.547,72	88.667.236,56	77.830.290,69	69.688.660,42	76.689.538,30	961.605.576,39	835.010.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	88.980.547,72	88.667.236,56	77.830.290,69	69.688.660,42	76.689.538,30	961.605.576,39	835.010.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1544-4322-639). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 09:43.



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. 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 12ª 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\$ 2.608.544,00 (dois milhões, seiscentos e oito mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 202227180003 | Autor: Augusto Coutinho | Valor: R\$ 108.544,00.

Destinação: Estruturação da Rede de serviços dos SUAS - Custeio.

Emenda Parlamentar: 31870001 | Autor: Felipe Carreras | Valor: R\$ 1.500.000,00.

Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.

Emenda Parlamentar: 33870001 | Autor: Wolney Queiroz | Valor: R\$ 1.000.000,00.

Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.

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)". Entretanto, não houve repasses para este município, oriundo de emendas de bancadas, no período de apuração em tela.

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

Cabo de Santo Agostinho, 29 de novembro de 2022.

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador CRC-PE Nº 022550/O-6

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.484.417,20	76.352.417,63
Receita de Contribuições dos Segurados	15.140.000,00	15.908.531,42
Ativo	15.109.000,00	15.888.941,25
Inativo	30.000,00	19.186,86
Pensionista	1.000,00	403,31
Receita de Contribuições Patronais	19.274.417,20	20.182.413,26
Ativo	19.274.417,20	20.182.413,26
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.050.000,00	40.261.472,95
Receitas Imobiliárias	50.000,00	57.848,82
Receitas de Valores Mobiliários	35.000.000,00	40.203.624,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	69.484.417,20	76.352.417,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	3.491.843,64	1.997.159,86	1.968.674,02



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Continuação Em Reais
Aposentadorias	0,00	3.491.843,64	1.997.159,86	1.968.674,02
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	4.152.897,20	114.589,85	82.283,50	82.283,50
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.152.897,20	114.589,85	82.283,50	82.283,50
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.152.897,20	3.606.433,49	2.079.443,36	2.050.957,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	65.331.520,00	72.745.984,14	74.272.974,27	74.301.460,11

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	65.783.520,00

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	756.591,74 D
Investimentos e Aplicações	294.031.218,87 D
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)			Continuação
			Em Reais
RECEITAS CORRENTES (VII)	14.526.693,20		14.252.923,67
Receita de Contribuições dos Segurados	7.037.000,00		5.089.084,75
Ativo	5.967.000,00		4.065.554,67
Inativo	976.000,00		842.421,23
Pensionista	94.000,00		181.108,85
Receita de Contribuições Patronais	6.817.693,20		4.624.192,19
Ativo	6.817.693,20		4.624.192,19
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	31.000,00		194.217,76
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.000,00		194.217,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	641.000,00		4.345.428,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	641.000,00		4.345.428,97
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	14.526.693,20		14.252.923,67

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	0,00	101.426.245,60	82.937.437,69	82.230.144,01
Aposentadorias	0,00	90.726.245,60	74.856.486,58	74.168.740,10
Pensões por Morte	0,00	10.700.000,00	8.080.951,11	8.061.403,91
Outras Despesas Previdenciárias	128.326.093,20	5.500.000,00	4.359.806,45	4.359.806,45
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	128.326.093,20	5.500.000,00	4.359.806,45	4.359.806,45
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	128.326.093,20	106.926.245,60	87.297.244,14	86.589.950,46



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-113.799.400,00	-92.673.321,93	-73.044.320,47	-72.337.026,79
---	-----------------	----------------	----------------	----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

65.940.938,54

Recursos para Formação de Reserva

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalente de Caixa

3.890.700,27 D

Investimentos e Aplicações

2.328.785,83 D

Outros Bens e Direitos

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	7.068.889,60	6.550.708,85
--------------------	--------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	7.068.889,60	6.550.708,85
---	--------------	--------------

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)	8.640.480,00	5.007.319,62	3.010.205,70	2.987.089,40
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Pessoal e Encargos Sociais	2.825.480,00	1.804.682,44	785.005,62	785.005,62
----------------------------	--------------	--------------	------------	------------

Demais Despesas Correntes	5.815.000,00	3.202.637,18	2.225.200,08	2.202.083,78
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.229.409,60	530.399,88	196.137,07	196.137,07
---------------------------	--------------	------------	------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.869.889,60	5.537.719,50	3.206.342,77	3.183.226,47
---	--------------	--------------	--------------	--------------

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-2.801.000,00	1.012.989,35	3.344.366,08	3.367.482,38
---	---------------	--------------	--------------	--------------



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa	3.953.611,52
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	320.000,00	300.000,00	255.620,00	255.620,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	320.000,00	300.000,00	255.620,00	255.620,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-320.000,00	-300.000,00	-255.620,00	-255.620,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FONTE: Sistema e-Pública (1211-5132-138). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 09:44.

Nota:

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	892.839.000,00	866.959.253,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.022.000,00	185.651.041,26
IPTU	30.175.000,00	27.719.284,34
ISS	74.501.000,00	92.700.285,21
ITBI	13.579.000,00	11.416.067,24
IRRF	30.130.000,00	35.543.404,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.637.000,00	18.272.000,10
Contribuições	32.336.000,00	28.214.979,45
Receita Patrimonial	42.136.000,00	52.268.063,16
Aplicações Financeiras (II)	41.031.000,00	52.210.093,85
Outras Receitas Patrimoniais	1.105.000,00	57.969,31
Transferências Correntes	631.015.000,00	592.421.049,08
Cota-Parte do FPM	86.880.000,00	95.992.951,01
Cota-Parte do ICMS	290.080.000,00	240.152.383,51
Cota-Parte do IPVA	10.180.000,00	13.099.477,67
Cota-Parte do ITR	76.000,00	54.444,59
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.036.000,00	851.846,91
Transferências do FUNDEB	131.128.000,00	125.913.331,55
Outras Transferências Correntes	111.635.000,00	116.356.613,84
Demais Receitas Correntes	22.330.000,00	8.404.120,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.330.000,00	8.404.120,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	851.808.000,00	814.749.159,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	56.100.000,00	50.452.201,00
Operações de Crédito (VI)	45.000.000,00	47.500.000,00
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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	10.100.000,00	2.952.201,00
Convênios	6.000.000,00	124.432,20
Outras Transferências de Capital	4.100.000,00	2.827.768,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.100.000,00	2.952.201,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	861.908.000,00	817.701.360,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	945.218.778,16	875.386.982,37	747.458.328,06	726.243.616,22	1.757.280,50	1.456.525,02	1.380.131,81
Pessoal e Encargos Sociais	568.724.834,40	535.664.281,30	454.984.802,28	451.344.733,78	377.585,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.492.862,70	5.488.862,21	3.828.114,71	3.179.677,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	371.001.081,06	334.233.838,86	288.645.411,07	271.719.205,24	1.379.694,55	1.456.525,02	1.380.131,81
Transferências Constitucionais e Legais	526.072,00	526.042,18	403.071,65	403.071,65	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	370.475.009,06	333.707.796,68	288.242.339,42	271.316.133,59	1.379.694,55	1.456.525,02	1.380.131,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	939.725.915,46	869.898.120,16	743.630.213,35	723.063.939,02	1.757.280,50	1.456.525,02	1.380.131,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	179.385.001,84	153.890.680,87	135.858.873,76	134.109.037,42	469.533,58	1.643.691,43	1.643.691,43
Investimentos	175.742.001,84	150.651.507,92	133.417.169,53	131.667.333,19	469.533,58	1.643.691,43	1.643.691,43
Inversões Financeiras	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.393.000,00	3.239.172,95	2.441.704,23	2.441.704,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	175.992.001,84	150.651.507,92	133.417.169,53	131.667.333,19	469.533,58	1.643.691,43	1.643.691,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.115.717.917,30	1.020.549.628,08	877.047.382,88	854.731.272,21	2.226.814,08	3.100.216,45	3.023.823,24	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -42.280.549,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		31.182.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		52.210.214,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		3.828.114,71

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 6.101.550,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		68.384.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.071.012,93	66.423.187,19
DEDUÇÕES (XXIX)	126.342.333,91	104.662.589,10
Disponibilidade de Caixa	125.566.377,77	103.879.912,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	136.488.904,51	121.283.052,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.816.646,19	579.422,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.105.880,55	16.823.716,77
Demais Haveres Financeiros	775.956,14	782.676,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-109.271.320,98	-38.239.401,91
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		-71.031.919,07



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.237.223,75
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)	285.047,61
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-73.554.190,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-121.936.290,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.849.616,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	81.849.616,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1196-5470-070). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 09:45.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	318.985,44	2.482.511,44	2.226.814,08	77.005,37	497.677,43	0,00	3.860.510,18	3.100.216,45	3.023.823,24	280.186,56	556.500,38	1.054.177,81
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	5.903,00	14.664,71	0,00	0,00	20.567,71	0,00	27.487,12	27.487,12	27.487,12	0,00	0,00	20.567,71
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	310.297,60	1.961.495,47	1.746.178,62	74.556,89	451.057,56	0,00	1.637.807,96	1.153.709,99	1.153.709,99	104.836,86	379.261,11	830.318,67
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	14.163,85	3.566,06	0,00	10.597,79	0,00	137.058,22	45.771,89	45.771,89	3.152,33	88.134,00	98.731,79
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	2.369,60	1.970,00	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	617,30	221,74	0,00	395,56	0,00	82.868,88	74.581,98	0,00	0,00	82.868,88	83.264,44
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	476.459,85	463.961,65	0,00	12.498,20	0,00	1.975.288,00	1.798.665,47	1.796.854,24	172.197,37	6.236,39	18.734,59
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.755,14	12.740,66	10.916,01	2.448,48	2.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,31
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.381,50	9.797,51	9.797,51	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,50
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	9.797,51	9.797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	5.381,50	0,00	0,00	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,50
TOTAL (III) = (I + II)	324.366,94	2.492.308,95	2.236.611,59	77.005,37	503.058,93	0,00	3.860.510,18	3.100.216,45	3.023.823,24	280.186,56	556.500,38	1.059.559,31

FONTE: Sistema e-Pública (2126-7430-438). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 09:44.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. 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.



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	148.385.000,00	167.379.041,16	
1.1-Receita resultante do IPTU	30.175.000,00	27.719.284,34	
1.2-Receita resultante do ITBI	13.579.000,00	11.416.067,24	
1.3-Receita resultante do ISS	74.501.000,00	92.700.285,21	
1.4-Receita resultante do IRRF	30.130.000,00	35.543.404,37	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	495.167.000,00	443.430.530,78	
2.1-Cota Parte FPM	118.452.000,00	125.732.838,05	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	108.600.000,00	119.720.237,80	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.852.000,00	6.012.600,25	
2.2-Cota Parte ICMS	362.600.000,00	300.190.479,41	
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	1.295.000,00	1.064.808,66	
2.4-Cota-Parte ITR	95.000,00	68.055,65	
2.5-Cota-Parte IPVA	12.725.000,00	16.374.349,01	
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	643.552.000,00	610.809.571,94	
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	97.063.000,00	87.266.826,84	
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))	63.825.000,00	65.218.806,88	

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	147.300.000,00	145.859.707,11	
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	130.300.000,00	129.002.875,48	
6.1.1-Principal	130.000.000,00	125.913.331,55	
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	3.089.543,93	
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	17.000.000,00	16.856.831,63	
6.2.1-Principal	17.000.000,00	16.856.831,63	
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1-Principal	0,00	0,00	
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	32.937.000,00	38.646.504,71	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	31.404.223,57		
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.386.584,28		
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.017.639,29		
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	177.263.930,68		

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	132.148.348,00	130.902.232,28	124.421.174,00	123.378.025,80	0,00
10.1-Educação Infantil	43.072.000,00	43.071.998,65	37.234.864,65	36.873.471,90	0,00
10.1.1-Creche	43.072.000,00	43.071.998,65	37.234.864,65	36.873.471,90	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	89.076.348,00	87.830.233,63	87.186.309,35	86.504.553,90	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	27.919.652,00	24.186.710,04	21.800.029,89	21.687.727,76	0,00
11.1-Educação Infantil	2.575.000,00	843.200,00	829.595,80	829.595,80	0,00
11.1.1-Creche	2.575.000,00	843.200,00	829.595,80	829.595,80	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	25.344.652,00	23.343.510,04	20.970.434,09	20.858.131,96	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	160.068.000,00	155.088.942,32	146.221.203,89	145.065.753,56	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	130.902.232,28	124.421.174,00	123.378.025,80	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	138.232.110,32	129.364.372,26	128.208.921,93	0,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.856.832,00	16.856.831,63	16.856.831,63	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 Federal²

	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	102.101.794,98	124.421.174,00	124.421.174,00	85,30
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	14.585.970,71	-361.496,78	-361.496,78	-0,25

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	16.019.513,69	25.386.584,28	0,00	0,00	10.019.601,69	15.366.982,59
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	13.920.533,00	25.386.584,28	0,00	0,00	10.019.601,69	15.366.982,59
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.098.980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	13.496.979,00	9.710.823,95	9.188.013,83	9.168.173,48	0,00
24.1-Creche	13.496.979,00	9.710.823,95	9.188.013,83	9.168.173,48	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	75.894.562,14	67.532.523,49	60.935.899,77	59.312.484,53	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	89.391.541,14	77.243.347,44	70.123.913,60	68.480.658,01	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))	199.488.285,86
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	38.646.504,71
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	160.841.781,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

VALOR EXIGIDO (x)

VALOR APLICADO (w)

% APLICADO (y)

33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	152.702.392,98	160.841.781,15	26,33
---	----------------	----------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.527.368,46	1.527.368,46	1.516.218,16	0,00	11.150,30
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.239.501,91	1.239.501,91	1.228.351,61	0,00	11.150,30
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	287.866,55	287.866,55	287.866,55	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)	9.504.000,00	8.005.201,50
35.1-Salário-Educação	5.650.000,00	4.500.359,27
35.2-PDDE	22.000,00	34.988,84
35.3-PNAE	3.230.000,00	780.968,23
35.4-PNATE	502.000,00	7.270,80
35.5-Outras Transferências do FNDE	100.000,00	2.681.614,36
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.120.000,00	1.064.367,79
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.624.000,00	9.069.569,29

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.100.000,00	5.920.723,05	5.747.421,30	5.747.421,30	0,00
41.1-Creche	6.100.000,00	5.920.723,05	5.747.421,30	5.747.421,30	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	60.154.014,86	57.148.453,65	53.098.102,88	52.109.198,42	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	5.923.000,00	3.686.061,42	3.376.980,28	3.334.237,89	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	72.177.014,86	66.755.238,12	62.222.504,46	61.190.857,61	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	321.636.556,00	299.087.527,88	278.567.621,95	274.737.269,18	0,00
47.1-Despesas Correntes	260.004.671,00	246.941.921,68	228.350.004,88	224.539.492,01	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	175.737.000,00	172.225.118,33	160.366.335,50	159.006.159,54	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.521.000,00	2.612.750,85	2.612.750,85	2.612.750,85	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	80.746.671,00	72.104.052,50	65.370.918,53	62.920.581,62	0,00
47.2-Despesas de Capital	61.631.885,00	52.145.606,20	50.217.617,07	50.197.777,17	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	61.631.885,00	52.145.606,20	50.217.617,07	50.197.777,17	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	31.404.223,57	3.468.504,33
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	145.859.707,11	4.500.359,27
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	151.989.724,56	7.431.940,54
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.274.206,12	536.923,06
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)	25.274.206,12	536.923,06

FONTE: Sistema e-Pública (1933-9527-745). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 16:31.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	148.385.000,00	148.385.000,00	167.379.041,16	112,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.175.000,00	30.175.000,00	27.719.284,34	91,86
IPTU	22.200.000,00	22.200.000,00	22.857.570,11	102,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.975.000,00	7.975.000,00	4.861.714,23	60,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.579.000,00	13.579.000,00	11.416.067,24	84,07
ITBI	13.500.000,00	13.500.000,00	11.416.067,24	84,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	74.501.000,00	74.501.000,00	92.700.285,21	124,43
ISS	73.641.000,00	73.641.000,00	92.482.687,26	125,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	860.000,00	860.000,00	217.597,95	25,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	30.130.000,00	30.130.000,00	35.543.404,37	117,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	485.315.000,00	485.315.000,00	437.417.930,53	90,13
Cota-Parte FPM	108.600.000,00	108.600.000,00	119.720.237,80	110,24
Cota-Parte ITR	95.000,00	95.000,00	68.055,65	71,64
Cota-Parte IPVA	12.725.000,00	12.725.000,00	16.374.349,01	128,68
Cota-Parte ICMS	362.600.000,00	362.600.000,00	300.190.479,41	82,79
Cota-Parte IPI-Exportação	1.295.000,00	1.295.000,00	1.064.808,66	82,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	633.700.000,00	633.700.000,00	604.796.971,69	95,44

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.275.000,00	13.648.100,00	13.598.681,64	99,64	13.233.270,64	96,96	13.217.775,02	96,85
Despesas Correntes	17.950.000,00	13.373.100,00	13.325.039,44	99,64	13.107.792,64	98,02	13.092.297,02	97,90
Despesas de Capital	2.325.000,00	275.000,00	273.642,20	99,51	125.478,00	45,63	125.478,00	45,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	63.665.000,00	81.707.119,00	81.492.215,50	99,74	71.466.285,61	87,47	69.032.198,41	84,49
Despesas Correntes	61.715.000,00	79.135.119,00	78.948.760,31	99,76	69.289.838,01	87,56	66.996.942,58	84,66
Despesas de Capital	1.950.000,00	2.572.000,00	2.543.455,19	98,89	2.176.447,60	84,62	2.035.255,83	79,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.710.000,00	3.042.000,00	2.676.030,50	87,97	1.767.260,97	58,10	1.662.976,97	54,67
Despesas Correntes	2.710.000,00	3.042.000,00	2.676.030,50	87,97	1.767.260,97	58,10	1.662.976,97	54,67
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.150.000,00	1.480.000,00	1.323.408,55	89,42	1.275.441,91	86,18	1.270.031,92	85,81



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Despesas Correntes	1.050.000,00	1.380.000,00	1.289.230,55	93,42	1.241.263,91	89,95	1.235.853,92	89,55
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	34.178,00	34,18	34.178,00	34,18	34.178,00	34,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.200.000,00	4.276.200,00	4.111.558,69	96,15	3.736.640,67	87,38	3.444.593,10	80,55
Despesas Correntes	1.600.000,00	3.386.200,00	3.291.048,31	97,19	3.273.459,25	96,67	3.263.353,18	96,37
Despesas de Capital	1.600.000,00	890.000,00	820.510,38	92,19	463.181,42	52,04	181.239,92	20,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	36.505.200,00	47.431.581,00	46.322.536,41	97,66	41.397.339,12	87,28	38.983.391,59	82,19
Despesas Correntes	35.905.200,00	46.881.581,00	46.223.198,16	98,60	41.327.887,33	88,15	38.913.939,80	83,00
Despesas de Capital	600.000,00	550.000,00	99.338,25	18,06	69.451,79	12,63	69.451,79	12,63
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	127.505.200,00	151.585.000,00	149.524.431,29	98,64	132.876.238,92	87,66	127.610.967,01	84,18

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)	149.524.431,29	132.876.238,92	127.610.967,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	149.524.431,29	132.876.238,92	127.610.967,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		90.719.545,75	
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)		42.156.693,17	36.891.421,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,97	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	90.719.545,75	132.876.238,92	42.156.693,17	21.913.464,28	0,00	0,00	-----	21.913.464,28	-----	42.156.693,17
Empenhos de 2021	94.475.836,30	145.143.378,02	50.667.541,72	734.010,27	0,00	0,00	598.964,69	135.045,58	0,00	50.667.541,72
Empenhos de 2020	84.588.944,00	114.772.263,69	30.183.319,69	596.677,75	0,00	0,00	596.301,58	0,00	376,17	30.182.943,52
Empenhos de 2019	90.592.859,24	126.970.440,36	36.377.581,12	789.932,18	0,00	0,00	526.148,60	0,00	263.783,58	36.113.797,54
Empenhos de 2018 e anteriores	77.269.348,27	108.718.789,89	31.449.441,62	118.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118.091,15	31.331.350,47
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	55.564.000,00	55.564.000,00	62.567.051,24	112,60
Proveniente da União	53.914.000,00	53.914.000,00	59.879.189,30	111,06
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	2.687.861,94	162,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	55.564.000,00	55.564.000,00	62.567.051,24	112,60



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	27.754.000,00	39.743.000,00	31.813.184,29	80,05	22.109.396,13	55,63	21.582.420,58	54,30
Despesas Correntes	26.654.000,00	38.546.000,00	31.308.290,55	81,22	21.737.437,13	56,39	21.257.113,84	55,15
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.197.000,00	504.893,74	42,18	371.959,00	31,07	325.306,74	27,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.900.000,00	26.930.000,00	26.305.578,65	97,68	20.810.039,31	77,27	19.863.969,95	73,76
Despesas Correntes	18.490.000,00	26.680.000,00	26.186.057,65	98,15	20.790.518,31	77,93	19.844.448,95	74,38
Despesas de Capital	1.410.000,00	250.000,00	119.521,00	47,81	19.521,00	7,81	19.521,00	7,81
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.700.000,00	3.950.000,00	1.702.413,32	43,10	1.102.023,48	27,90	911.692,78	23,08
Despesas Correntes	1.700.000,00	3.950.000,00	1.702.413,32	43,10	1.102.023,48	27,90	911.692,78	23,08
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	655.000,00	89.743,40	13,70	41.833,84	6,39	25.183,51	3,84
Despesas Correntes	240.000,00	645.000,00	89.743,40	13,91	41.833,84	6,49	25.183,51	3,90
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.770.000,00	4.587.200,00	4.326.233,96	94,31	4.089.486,65	89,15	4.040.928,30	88,09
Despesas Correntes	2.570.000,00	4.537.200,00	4.326.233,96	95,35	4.089.486,65	90,13	4.040.928,30	89,06
Despesas de Capital	200.000,00	50.000,00	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)	3.190.000,00	1.852.000,00	753.643,56	40,69	627.696,61	33,89	536.696,61	28,98
Despesas Correntes	2.690.000,00	1.352.000,00	753.643,56	55,74	627.696,61	46,43	536.696,61	39,70
Despesas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	55.564.000,00	77.717.200,00	64.990.797,18	83,62	48.780.476,02	62,77	46.960.891,73	60,43

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	48.029.000,00	53.391.100,00	45.411.865,93	85,06	35.342.666,77	66,20	34.800.195,60	65,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	83.565.000,00	108.637.119,00	107.797.794,15	99,23	92.276.324,92	84,94	88.896.168,36	81,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.410.000,00	6.992.000,00	4.378.443,82	62,62	2.869.284,45	41,04	2.574.669,75	36,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.400.000,00	2.135.000,00	1.413.151,95	66,19	1.317.275,75	61,70	1.295.215,43	60,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.970.000,00	8.863.400,00	8.437.792,65	95,20	7.826.127,32	88,30	7.485.521,40	84,45
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)	39.695.200,00	49.283.581,00	47.076.179,97	95,52	42.025.035,73	85,27	39.520.088,20	80,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	183.069.200,00	229.302.200,00	214.515.228,47	93,55	181.656.714,94	79,22	174.571.858,74	76,13



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

R\$ 1,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	55.564.000,00	77.717.200,00	64.990.797,18	83,62	48.780.476,02	62,77	46.960.891,73	60,43
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	127.505.200,00	151.585.000,00	149.524.431,29	98,64	132.876.238,92	87,66	127.610.967,01	84,18

FONTE: Sistema e-Pública (2066-6722-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 17:51.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 (2102-3299-085). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 09:48.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				982.100.000,00
Previsão Atualizada				982.100.000,00
Receitas Realizadas				948.768.768,53
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				81.849.616,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				982.100.000,00
Créditos Adicionais				185.164.616,00
Dotação Atualizada				1.167.264.616,00
Despesas Empenhadas				1.070.294.609,96
Despesas Liquidadas				918.454.518,06
Despesas Pagas				891.713.661,00
Superávit Orçamentário				30.314.250,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.070.294.609,96		
Despesas Liquidadas		918.454.518,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		964.214.120,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		961.605.576,39		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		961.605.576,39		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		76.352.417,63		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.606.433,49		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.079.443,36		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.050.957,52		
Resultado Previdenciário		74.272.974,27		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		14.252.923,67		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		106.926.245,60		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		87.297.244,14		
Despesas Previdenciárias Pagas		86.589.950,46		
Resultado Previdenciário		-73.044.320,47		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		31.182.000,00	-42.280.549,15	-135,59
Resultado Nominal - Acima da Linha		68.384.000,00	6.101.550,48	8,92
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
2.816.675,89		77.005,37	2.236.611,59	503.058,93
Poder Executivo		2.795.798,59	74.556,89	495.546,12
Poder Legislativo		20.877,30	10.916,01	7.512,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
3.860.510,18		280.186,56	3.023.823,24	556.500,38
Poder Executivo		3.860.510,18	3.023.823,24	556.500,38
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.677.186,07	5.260.434,83	1.059.559,31
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		160.841.781,15	25,00	26,33
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		124.421.174,00	70,00	85,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
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	132.876.238,92	15,00	21,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1906-5584-900). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2022 e hora de emissão: 19:18.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2022, foi publicado em 29 de novembro de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2022 a 30 de janeiro de 2023. 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)