



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 2023/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)	1.133.615.000,00	1.135.404.390,16	161.344.986,49	14,21	906.111.766,89	79,81	229.292.623,27
RECEITAS CORRENTES	1.057.515.000,00	1.059.304.390,16	159.544.986,49	15,06	863.294.350,62	81,50	196.010.039,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	203.519.000,00	203.519.000,00	32.759.514,80	16,10	183.023.005,13	89,93	20.495.994,87
Impostos	186.519.000,00	186.519.000,00	31.667.894,04	16,98	170.300.110,58	91,30	16.218.889,42
Taxas	17.000.000,00	17.000.000,00	1.091.620,76	6,42	12.722.894,55	74,84	4.277.105,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.122.000,00	36.122.000,00	6.545.167,73	18,12	31.657.438,34	87,64	4.464.561,66
Contribuições Sociais	25.541.000,00	25.541.000,00	5.235.696,86	20,50	23.633.435,95	92,53	1.907.564,05
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	10.581.000,00	10.581.000,00	1.309.470,87	12,38	8.024.002,39	75,83	2.556.997,61
RECEITA PATRIMONIAL	57.448.000,00	57.448.000,00	2.511.050,72	4,37	42.770.501,82	74,45	14.677.498,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	822.159,92	775,62	-716.159,92
Valores Mobiliários	57.342.000,00	57.342.000,00	2.511.050,72	4,38	41.948.341,90	73,15	15.393.658,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	288.230,88	28,82	571.138,08	57,11	428.861,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	1.000.000,00	288.230,88	28,82	571.138,08	57,11	428.861,92
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	750.426.000,00	752.215.390,16	114.786.076,37	15,26	593.990.279,82	78,97	158.225.110,34
Transferências da União e de suas Entidades	258.555.000,00	260.344.390,16	36.886.930,18	14,17	197.290.025,28	75,78	63.054.364,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	324.258.000,00	324.258.000,00	54.294.348,27	16,74	264.525.963,58	81,58	59.732.036,42
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00	90.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	167.463.000,00	167.463.000,00	23.604.617,92	14,10	132.098.640,32	78,88	35.364.359,68
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	180,00	0,36	65.650,64	131,30	-15.650,64



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 2023/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	9.000.000,00	9.000.000,00	2.654.945,99	29,50	11.281.987,43	125,36	-2.281.987,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.130.000,00	1.130.000,00	151.956,98	13,45	1.076.204,21	95,24	53.795,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.150.000,00	1.150.000,00	624.445,96	54,30	3.161.802,04	274,94	-2.011.802,04
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	6.720.000,00	6.720.000,00	1.878.543,05	27,95	7.043.981,18	104,82	-323.981,18
RECEITAS DE CAPITAL	76.100.000,00	76.100.000,00	1.800.000,00	2,37	42.817.416,27	56,26	33.282.583,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.000.000,00	65.000.000,00	1.800.000,00	2,77	42.500.000,00	65,38	22.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	65.000.000,00	65.000.000,00	1.800.000,00	2,77	42.500.000,00	65,38	22.500.000,00
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	286.800,00	28,68	713.200,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	286.800,00	28,68	713.200,00
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	0,00	0,00	30.616,27	0,30	10.069.383,73
Transferências da União e de suas Entidades	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	30.616,27	0,34	8.969.383,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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)	38.685.000,00	38.685.000,00	7.870.107,80	20,34	35.953.551,14	92,94	2.731.448,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.172.300.000,00	1.174.089.390,16	169.215.094,29	14,41	942.065.318,03	80,24	232.024.072,13
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.172.300.000,00	1.174.089.390,16	169.215.094,29	14,41	942.065.318,03	80,24	232.024.072,13



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.172.300.000,00	1.174.089.390,16	169.215.094,29	14,41	942.065.318,03	80,24	232.024.072,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	7.298.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	7.298.000,00	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.047.523.000,00	1.135.678.424,16	51.484.503,40	1.007.766.271,46	127.912.152,70	150.121.821,79	824.310.759,88	777.764.271,55	311.367.664,28
DESPESAS CORRENTES	864.776.000,00	985.377.063,01	39.213.196,51	883.876.669,90	101.500.393,11	137.872.933,58	722.123.226,43	683.675.148,35	263.253.836,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.404.190,00	565.030.815,00	-3.646.058,52	499.846.842,02	65.183.972,98	76.268.507,90	397.604.474,78	395.395.081,01	167.426.340,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.982.000,00	16.157.000,00	77.530,56	16.017.529,98	139.470,02	1.215.326,39	10.344.021,35	10.344.021,35	5.812.978,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.389.810,00	404.189.248,01	42.781.724,47	368.012.297,90	36.176.950,11	60.389.099,29	314.174.730,30	277.936.045,99	90.014.517,71
DESPESAS DE CAPITAL	171.785.000,00	150.301.361,15	12.271.306,89	123.889.601,56	26.411.759,59	12.248.888,21	102.187.533,45	94.089.123,20	48.113.827,70
INVESTIMENTOS	163.375.000,00	141.926.361,15	8.376.711,65	115.910.367,32	26.015.993,83	10.624.895,82	97.914.826,26	89.816.416,01	44.011.534,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.160.000,00	8.375.000,00	3.894.595,24	7.979.234,24	395.765,76	1.623.992,39	4.272.707,19	4.272.707,19	4.102.292,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	34.268.406,05	7.108.070,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.086.208.000,00	1.180.795.390,16	55.294.153,78	1.050.004.151,58	130.791.238,58	157.826.133,44	862.319.655,75	812.032.677,60	318.475.734,41
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)	1.086.208.000,00	1.180.795.390,16	55.294.153,78	1.050.004.151,58	130.791.238,58	157.826.133,44	862.319.655,75	812.032.677,60	318.475.734,41
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	79.745.662,28	130.032.640,43	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.086.208.000,00	1.180.795.390,16	55.294.153,78	1.050.004.151,58	130.791.238,58	157.826.133,44	942.065.318,03	942.065.318,03	318.475.734,41
RESERVA DO RPPS	86.092.000,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	38.685.000,00	38.685.000,00	7.870.107,80	20,34	35.953.551,14	92,94	2.731.448,86
RECEITAS CORRENTES	38.685.000,00	38.685.000,00	7.870.107,80	20,34	35.953.551,14	92,94	2.731.448,86



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	38.685.000,00	38.685.000,00	7.870.107,80	20,34	35.953.551,14	92,94	2.731.448,86
Contribuições Sociais	38.685.000,00	38.685.000,00	7.870.107,80	20,34	35.953.551,14	92,94	2.731.448,86

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	34.268.406,05	7.108.070,13
DESPESAS CORRENTES	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	34.268.406,05	7.108.070,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	34.268.406,05	7.108.070,13

FONTE: Sistema e-Pública (2027-7921-431). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 08:28.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/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)	1.047.523.000,00	1.135.678.424,16	51.484.503,40	1.007.766.271,46	95,98	127.912.152,70	150.121.821,79	824.310.759,88	95,59	311.367.664,28
LEGISLATIVA	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00
Ação Legislativa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Administração Geral	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00
Formação de Recursos Humanos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Comunicação Social	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
ADMINISTRAÇÃO	160.682.725,00	165.319.374,00	12.682.626,95	160.285.087,04	15,27	5.034.286,96	22.248.700,23	118.150.018,58	13,70	47.169.355,42
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.000,00	31.000,00	0,00	500,00	0,00	30.500,00	0,00	500,00	0,00	30.500,00
Planejamento e Orçamento	445.000,00	616.000,00	27.000,00	462.243,74	0,04	153.756,26	42.248,86	257.126,55	0,03	358.873,45
Administração Geral	141.573.725,00	142.676.374,00	8.286.828,44	138.936.954,06	13,23	3.739.419,94	19.361.571,98	102.338.994,71	11,87	40.337.379,29
Administração Financeira	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.199.999,80	0,11	110.000,20	133.549,17	642.361,70	0,07	667.638,30
Controle Interno	340.000,00	379.000,00	0,00	270.174,83	0,03	108.825,17	816,55	102.882,98	0,01	276.117,02
Tecnologia da Informação	800.000,00	887.000,00	3.071,52	768.398,86	0,07	118.601,14	71.379,84	526.673,11	0,06	360.326,89
Formação de Recursos Humanos	540.000,00	275.000,00	39.951,80	109.811,80	0,01	165.188,20	660,00	15.660,00	0,00	259.340,00
Administração de Receitas	1.435.000,00	1.375.000,00	3.075,75	1.265.955,02	0,12	109.044,98	170.038,75	906.679,22	0,11	468.320,78
Comunicação Social	4.179.000,00	4.329.000,00	880.058,15	4.168.407,93	0,40	160.592,07	654.572,70	3.863.681,63	0,45	465.318,37
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000.000,00	13.441.000,00	3.442.641,29	13.102.641,00	1,25	338.359,00	1.813.862,38	9.495.458,68	1,10	3.945.541,32
SEGURANÇA PÚBLICA	3.765.000,00	5.025.517,00	1.219.860,52	4.000.763,30	0,38	1.024.753,70	685.624,13	2.955.824,17	0,34	2.069.692,83
Comunicação Social	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Policciamento	800.000,00	935.000,00	0,00	632.400,00	0,06	302.600,00	0,00	228.300,00	0,03	706.700,00
Defesa Civil	900.000,00	900.000,00	7.677,16	350.055,71	0,03	549.944,29	3.303,64	333.835,09	0,04	566.164,91
Informação e Inteligência	2.010.000,00	3.185.517,00	1.212.183,36	3.018.307,59	0,29	167.209,41	682.320,49	2.393.689,08	0,28	791.827,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.788.000,00	34.893.600,00	448.621,94	33.382.352,70	3,18	1.511.247,30	4.013.012,28	27.122.706,99	3,15	7.770.893,01
Administração Geral	16.060.000,00	17.482.000,00	450.652,96	17.261.565,42	1,64	220.434,58	2.385.954,18	12.984.869,60	1,51	4.497.130,40
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Comunicação Social	40.000,00	35.000,00	2.383,18	34.233,70	0,00	766,30	5.661,72	32.253,81	0,00	2.746,19
Assistência ao Idoso	100.000,00	325.000,00	17.271,10	284.520,78	0,03	40.479,22	57.271,10	277.022,10	0,03	47.977,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	660.000,00	1.381.500,00	88.319,61	1.377.504,39	0,13	3.995,61	251.286,81	1.267.515,01	0,15	113.984,99
Assistência Comunitária	14.771.000,00	15.233.100,00	-110.787,41	14.192.397,14	1,35	1.040.702,86	1.293.832,51	12.414.208,59	1,44	2.818.891,41
Alimentação e Nutrição	122.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Custódia e Reintegração Social	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/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	1.973.000,00	413.000,00	782,50	232.131,27	0,02	180.868,73	19.005,96	146.837,88	0,02	266.162,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.988.790,00	144.488.790,00	530.938,86	111.310.355,02	10,60	33.178.434,98	19.084.961,48	93.534.548,06	10,85	50.954.241,94
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	0,00	10.647,00	0,00	29.353,00	0,00	10.647,00	0,00	29.353,00
Administração Geral	6.355.600,00	9.013.600,00	268.438,86	5.371.000,22	0,51	3.642.599,78	1.097.391,99	4.269.422,06	0,50	4.744.177,94
Controle Interno	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Previdência do Regime Estatutário	52.183.190,00	135.083.190,00	262.500,00	105.628.707,80	10,06	29.454.482,20	17.932.129,49	88.985.040,60	10,32	46.098.149,40
Previdência Especial	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,03	50.000,00	55.440,00	269.438,40	0,03	80.561,60
SAÚDE	192.960.235,00	198.152.235,00	5.619.891,95	194.785.726,11	18,55	3.366.508,89	31.873.465,30	166.330.182,22	19,29	31.822.052,78
Administração Geral	33.541.000,00	28.455.000,00	-3.192.414,57	28.204.673,94	2,69	250.326,06	4.096.591,63	24.542.839,98	2,85	3.912.160,02
Atenção Básica	52.365.925,00	50.180.348,00	1.646.852,23	50.001.789,33	4,76	178.558,67	7.164.596,96	39.595.744,54	4,59	10.584.603,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.863.310,00	98.511.697,00	8.366.911,60	97.593.750,03	9,29	917.946,97	17.913.958,64	89.615.613,51	10,39	8.896.083,49
Suporte Profilático e Terapêutico	4.540.000,00	8.627.351,00	-572.320,50	6.810.333,28	0,65	1.817.017,72	1.161.853,04	4.666.058,80	0,54	3.961.292,20
Vigilância Sanitária	2.350.000,00	1.866.839,00	-3.938,35	1.832.037,01	0,17	34.801,99	147.813,00	861.181,91	0,10	1.005.657,09
Vigilância Epidemiológica	13.300.000,00	10.511.000,00	-625.198,46	10.343.142,52	0,99	167.857,48	1.388.652,03	7.048.743,48	0,82	3.462.256,52
EDUCAÇÃO	324.367.250,00	324.750.535,00	9.983.121,10	308.434.928,80	29,37	16.315.606,20	46.631.162,88	242.071.622,06	28,07	82.678.912,94
Alimentação e Nutrição	12.500.000,00	20.640.000,00	3.581.525,75	19.940.863,25	1,90	699.136,75	5.090.075,83	19.492.008,22	2,26	1.147.991,78
Ensino Fundamental	243.913.250,00	240.651.125,00	3.578.402,00	229.817.924,02	21,89	10.833.200,98	31.068.167,64	171.762.971,40	19,92	68.888.153,60
Ensino Superior	5.436.000,00	5.436.000,00	493.921,51	3.054.408,68	0,29	2.381.591,32	588.418,87	2.873.203,66	0,33	2.562.796,34
Educação Infantil	59.346.000,00	56.651.410,00	2.330.245,55	55.430.706,56	5,28	1.220.703,44	9.884.500,54	47.764.412,49	5,54	8.886.997,51
Educação de Jovens e Adultos	1.350.000,00	550.000,00	-973,71	179.026,29	0,02	370.973,71	0,00	179.026,29	0,02	370.973,71
Educação Especial	1.822.000,00	822.000,00	0,00	12.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
CULTURA	3.902.000,00	6.351.390,16	103.061,10	3.627.753,46	0,35	2.723.636,70	157.026,45	3.170.448,42	0,37	3.180.941,74
Administração Geral	1.600.000,00	1.110.000,00	2.518,10	846.102,56	0,08	263.897,44	105.850,12	598.164,15	0,07	511.835,85
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.432.000,00	1.027.000,00	15.543,00	360.918,00	0,03	666.082,00	7.843,00	353.218,00	0,04	673.782,00
Difusão Cultural	870.000,00	4.214.390,16	85.000,00	2.420.732,90	0,23	1.793.657,26	43.333,33	2.219.066,27	0,26	1.995.323,89
DIREITOS DA CIDADANIA	1.310.000,00	587.000,00	19.460,00	32.318,66	0,00	554.681,34	12.660,00	25.518,66	0,00	561.481,34
Defesa da Ordem Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.225.000,00	502.000,00	19.460,00	32.318,66	0,00	469.681,34	12.660,00	25.518,66	0,00	476.481,34
URBANISMO	175.102.000,00	173.091.000,00	16.521.658,84	162.065.421,76	15,43	11.025.578,24	20.723.750,53	145.004.960,72	16,82	28.086.039,28
Planejamento e Orçamento	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	40.000,00	3.000,00	345,54	2.220,54	0,00	779,46	345,54	2.220,54	0,00	779,46
Infra-Estrutura Urbana	93.457.000,00	81.392.900,00	6.163.107,75	71.972.526,29	6,85	9.420.373,71	7.166.903,22	63.555.905,58	7,37	17.836.994,42



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	81.330.000,00	91.635.100,00	10.358.205,55	90.090.674,93	8,58	1.544.425,07	13.556.501,77	81.446.834,60	9,45	10.188.265,40
Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
HABITAÇÃO	580.000,00	1.175.000,00	0,00	14.700,00	0,00	1.160.300,00	0,00	14.700,00	0,00	1.160.300,00
Normatização e Fiscalização	40.000,00	20.000,00	0,00	14.700,00	0,00	5.300,00	0,00	14.700,00	0,00	5.300,00
Habitação Urbana	540.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
SANEAMENTO	6.530.000,00	3.030.000,00	0,00	454.863,91	0,04	2.575.136,09	0,00	384.420,11	0,04	2.645.579,89
Recuperação de Áreas Degradadas	6.530.000,00	3.030.000,00	0,00	454.863,91	0,04	2.575.136,09	0,00	384.420,11	0,04	2.645.579,89
GESTÃO AMBIENTAL	3.284.000,00	3.679.000,00	149.582,50	3.646.602,09	0,35	32.397,91	504.292,65	3.183.785,71	0,37	495.214,29
Administração Geral	3.170.000,00	3.630.000,00	148.662,50	3.616.214,69	0,34	13.785,31	504.292,65	3.171.314,31	0,37	458.685,69
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	64.000,00	49.000,00	920,00	30.387,40	0,00	18.612,60	0,00	12.471,40	0,00	36.528,60
AGRICULTURA	1.240.000,00	1.250.000,00	255.564,30	842.588,53	0,08	407.411,47	125.971,11	712.995,34	0,08	537.004,66
Administração Geral	570.000,00	610.000,00	188.190,95	474.883,59	0,05	135.116,41	58.597,76	345.290,40	0,04	264.709,60
Promoção da Produção Agropecuária	450.000,00	420.000,00	60.173,35	295.004,94	0,03	124.995,06	60.173,35	295.004,94	0,03	124.995,06
Defesa Agropecuária	220.000,00	220.000,00	7.200,00	72.700,00	0,01	147.300,00	7.200,00	72.700,00	0,01	147.300,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.006.000,00	2.591.000,00	298.260,44	2.115.717,73	0,20	475.282,27	284.060,20	2.087.107,73	0,24	503.892,27
Fomento ao Trabalho	806.000,00	206.000,00	0,00	163.168,18	0,02	42.831,82	0,00	163.168,18	0,02	42.831,82
Promoção Comercial	235.000,00	165.000,00	0,00	8.537,92	0,00	156.462,08	0,00	8.537,92	0,00	156.462,08
Turismo	965.000,00	2.220.000,00	298.260,44	1.944.011,63	0,19	275.988,37	284.060,20	1.915.401,63	0,22	304.598,37
ENERGIA	6.300.000,00	11.815.000,00	3.089.996,24	11.814.980,16	1,13	19,84	2.233.319,20	10.947.131,64	1,27	867.868,36
Serviços Urbanos	6.300.000,00	11.815.000,00	3.089.996,24	11.814.980,16	1,13	19,84	2.233.319,20	10.947.131,64	1,27	867.868,36
TRANSPORTE	4.050.000,00	2.144.483,00	-100.566,38	1.182.494,39	0,11	961.988,61	7.152,03	488.894,39	0,06	1.655.588,61
Serviços Urbanos	4.050.000,00	2.144.483,00	-100.566,38	1.182.494,39	0,11	961.988,61	7.152,03	488.894,39	0,06	1.655.588,61
DESPORTO E LAZER	4.000.000,00	4.085.000,00	256.326,00	3.988.320,39	0,38	96.679,61	558.339,76	3.248.214,18	0,38	836.785,82
Administração Geral	3.220.000,00	3.481.600,00	10.926,00	3.440.705,39	0,33	40.894,61	465.339,76	2.883.624,18	0,33	597.975,82
Desporto de Rendimento	160.000,00	227.400,00	95.400,00	198.300,00	0,02	29.100,00	93.000,00	195.100,00	0,02	32.300,00
Desporto Comunitário	620.000,00	376.000,00	150.000,00	349.315,00	0,03	26.685,00	0,00	169.490,00	0,02	206.510,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.905.000,00	6.449.500,00	406.099,04	5.781.297,41	0,55	668.202,59	978.323,56	4.877.680,90	0,57	1.571.819,10
Outros Encargos Especiais	6.905.000,00	6.449.500,00	406.099,04	5.781.297,41	0,55	668.202,59	978.323,56	4.877.680,90	0,57	1.571.819,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	10.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	4,02	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	4,41	7.108.070,13



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 2023/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)	
TOTAL (III) = (I + II)	1.086.208.000,00	1.180.795.390,16	55.294.153,78	1.050.004.151,58	100,00	130.791.238,58	157.826.133,44	862.319.655,75	100,00	318.475.734,41



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 2023/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)	38.685.000,00	45.116.966,00	3.809.650,38	42.237.880,12	4,02	2.879.085,88	7.704.311,65	38.008.895,87	4,41	7.108.070,13
LEGISLATIVA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.926.000,00	6.975.851,00	451.884,26	6.950.849,30	0,66	25.001,70	1.161.598,97	5.638.793,47	0,65	1.337.057,53
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	6.925.000,00	6.974.851,00	451.884,26	6.949.849,30	0,66	25.001,70	1.161.598,97	5.638.793,47	0,65	1.336.057,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00	569.400,00	4.316,74	565.316,74	0,05	4.083,26	77.071,05	417.078,16	0,05	152.321,84
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,05	0,00	74.983,07	406.658,07	0,05	143.341,93
Assistência Comunitária	14.000,00	18.400,00	4.316,74	15.316,74	0,00	3.083,26	2.087,98	10.420,09	0,00	7.979,91
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3.655,46	20.614,86	0,00	79.385,14
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3.655,46	20.614,86	0,00	79.385,14
SAÚDE	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1,24	2.000.000,00	2.482.295,95	12.045.976,17	1,40	2.954.023,83
Administração Geral	13.000.000,00	15.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1,24	2.000.000,00	2.482.295,95	12.045.976,17	1,40	2.954.023,83
EDUCAÇÃO	16.713.000,00	21.090.715,00	3.332.715,45	20.915.714,63	1,99	175.000,37	3.875.946,93	19.343.288,38	2,24	1.747.426,62
Ensino Fundamental	10.085.000,00	13.852.715,00	2.722.715,65	13.767.714,83	1,31	85.000,17	2.597.093,65	12.906.107,85	1,50	946.607,15
Ensino Superior	505.000,00	505.000,00	0,00	490.000,00	0,05	15.000,00	70.245,73	352.550,51	0,04	152.449,49
Educação Infantil	6.063.000,00	6.673.000,00	609.999,80	6.657.999,80	0,63	15.000,20	1.208.607,55	6.084.630,02	0,71	588.369,98
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANISMO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,05	0,00	55.508,02	305.228,78	0,04	194.771,22
Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,05	0,00	55.508,02	305.228,78	0,04	194.771,22
GESTÃO AMBIENTAL	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,02	0,00	34.538,03	168.769,59	0,02	21.230,41
Administração Geral	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,02	0,00	34.538,03	168.769,59	0,02	21.230,41
AGRICULTURA	55.000,00	55.000,00	20.733,93	54.999,45	0,01	0,55	8.381,67	42.647,12	0,00	12.352,88
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	20.733,93	54.999,45	0,01	0,55	8.381,67	42.647,12	0,00	12.352,88
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.315,57	26.499,34	0,00	8.500,66
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.315,57	26.499,34	0,00	8.500,66

FONTE: Sistema e-Pública (9962-8443-63). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 08:34.



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	93.344.180,71	114.523.752,59	105.460.920,92	99.998.649,82	90.595.797,48	90.770.966,90	107.510.473,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.396.491,71	21.853.236,83	16.021.163,90	17.731.144,34	22.445.338,02	26.224.140,21	17.879.902,32
IPTU	1.369.532,95	1.496.878,87	1.477.447,31	2.037.107,54	6.686.472,75	8.176.586,35	2.293.612,67
ISS	8.090.694,73	9.103.799,42	10.500.151,60	9.583.984,28	8.400.978,77	8.106.240,71	8.700.048,35
ITBI	2.585.307,61	681.115,40	534.385,86	519.221,51	1.515.869,28	1.474.775,90	595.668,71
IRRF	3.656.292,00	9.730.418,76	2.864.039,48	4.707.626,03	3.107.103,42	4.406.464,29	4.963.487,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	694.664,42	841.024,38	645.139,65	883.204,98	2.734.913,80	4.060.072,96	1.327.084,78
Contribuições	3.069.295,24	6.585.451,31	2.204.118,32	3.126.249,30	3.213.530,69	3.602.248,82	3.316.535,87
Receita Patrimonial	4.194.275,43	3.151.486,64	6.132.952,31	1.556.643,55	1.896.720,45	3.662.389,19	5.452.872,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.190.304,99	3.134.797,23	6.132.952,31	1.549.704,47	1.889.781,37	2.858.077,97	5.448.902,29
Outras Receitas Patrimoniais	3.970,44	16.689,41	0,00	6.939,08	6.939,08	804.311,22	3.970,54
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	24.648,85	30.701,20	24.520,42	39.256,87	45.792,65	30.193,59	32.749,89
Transferências Correntes	68.845.929,99	82.032.184,53	80.367.233,24	77.258.173,52	61.697.392,69	56.247.229,30	80.137.846,38
Cota-Parte do FPM	13.229.619,87	20.556.176,41	13.696.486,94	17.824.795,00	10.878.366,90	12.437.368,20	13.816.577,39
Cota-Parte do ICMS	32.433.577,39	37.691.594,37	33.025.383,57	28.466.700,56	24.801.019,87	24.808.630,51	31.626.175,67
Cota-Parte do IPVA	408.948,16	508.220,86	2.222.884,30	5.923.855,52	4.124.974,89	2.706.057,86	1.277.223,23
Cota-Parte do ITR	13.373,04	95.267,32	96.454,82	86.829,01	87.703,08	91.012,19	92.223,65
Transferências da LC 61/1989	79.540,32	102.748,97	109.230,60	83.972,66	85.329,11	100.948,90	93.162,92
Transferências do FUNDEB	15.018.685,95	15.104.898,83	24.314.720,34	18.327.793,97	14.116.783,27	10.525.732,17	17.009.012,36
Outras Transferências Correntes	7.662.185,26	7.973.277,77	6.902.072,67	6.544.226,80	7.603.215,57	5.577.479,47	16.223.471,16
Outras Receitas Correntes	813.539,49	870.692,08	710.932,73	287.182,24	1.297.022,98	1.004.765,79	690.566,21
DEDUÇÕES (II)	15.288.785,41	19.675.193,70	16.439.281,07	13.989.084,93	11.969.223,64	13.120.751,82	18.138.111,44
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.496.713,81	6.579.619,31	749.838,05	2.422.551,86	2.465.155,43	2.684.998,01	2.551.119,50
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	205.536,81	210.092,39	101.044,82	0,00	203.396,15	175.859,35	116.328,80
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.236.493,16	2.335.141,69	5.474.928,65	884.727,79	1.138.693,23	2.231.090,80	4.714.650,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.350.041,63	10.550.340,31	10.113.469,55	10.681.805,28	8.161.978,83	8.028.803,66	10.756.012,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	78.055.395,30	94.848.558,89	89.021.639,85	86.009.564,89	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06
(-) 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)	78.055.395,30	94.848.558,89	89.021.639,85	86.009.564,89	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	921.816,00	651.000,00	1.192.632,00	921.816,00	934.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	78.055.395,30	94.848.558,89	88.099.823,85	85.358.564,89	77.433.941,84	76.728.399,08	88.437.802,06



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/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/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	99.712.734,53	90.247.042,08	92.296.119,12	86.456.870,14	90.333.782,96	1.161.251.290,75	1.169.730.390,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.143.377,51	15.300.894,09	15.517.529,94	16.349.049,52	16.410.465,28	221.272.733,67	203.519.000,00
IPTU	1.729.290,97	1.757.187,23	1.870.810,22	1.711.353,46	1.726.146,62	32.332.426,94	32.295.000,00
ISS	8.290.171,15	8.060.141,08	8.094.893,75	8.196.069,78	7.698.449,70	102.825.623,32	100.824.000,00
ITBI	2.986.664,88	780.619,15	859.575,82	2.443.072,97	1.875.415,28	16.851.692,37	17.100.000,00
IRRF	5.494.347,10	4.094.998,00	3.962.244,57	3.490.903,70	4.526.482,53	55.004.407,69	36.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	642.903,41	607.948,63	730.005,58	507.649,61	583.971,15	14.258.583,35	17.000.000,00
Contribuições	3.162.403,33	3.434.744,72	3.052.439,56	3.155.531,70	3.389.636,03	41.312.184,89	36.122.000,00
Receita Patrimonial	13.457.380,33	3.285.419,26	4.815.073,18	1.260.857,78	1.250.192,94	50.116.263,89	57.448.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.457.380,33	3.285.419,26	4.815.073,18	1.260.857,78	1.250.192,94	49.273.444,12	57.341.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.819,77	107.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	33.857,83	19.701,56	56.834,39	125.395,17	162.835,71	626.488,13	1.000.000,00
Transferências Correntes	63.009.503,73	66.180.463,90	67.149.700,91	63.865.861,07	68.165.881,91	834.957.401,17	862.641.390,16
Cota-Parte do FPM	12.883.219,81	9.353.432,74	11.293.724,25	9.832.800,69	10.692.664,62	156.495.232,82	157.790.000,00
Cota-Parte do ICMS	27.895.743,32	29.366.499,24	31.874.698,73	31.254.984,60	33.163.380,76	366.408.388,59	382.925.000,00
Cota-Parte do IPVA	788.599,27	675.521,71	519.544,21	459.086,73	549.758,79	20.164.675,53	17.415.000,00
Cota-Parte do ITR	539.524,61	3.836,72	6.641,92	4.129,67	35.172,37	1.152.168,40	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	105.592,91	108.915,21	90.855,80	96.719,18	139.634,83	1.196.651,41	1.420.000,00
Transferências do FUNDEB	14.165.454,45	12.884.455,71	14.184.408,13	12.577.573,10	13.477.332,61	181.706.850,89	195.463.000,00
Outras Transferências Correntes	6.631.369,36	13.787.802,57	9.179.827,87	9.640.567,10	10.107.937,93	107.833.433,53	107.548.390,16
Outras Receitas Correntes	906.211,80	2.025.818,55	1.704.541,14	1.700.174,90	954.771,09	12.966.219,00	9.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	24.002.501,33	14.600.189,86	15.472.174,37	12.502.391,08	12.919.399,87	188.117.088,52	184.267.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.492.336,13	2.555.464,03	2.476.276,08	2.604.149,07	2.631.547,79	32.709.769,07	25.541.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	188.957,26	1.433.284,31	0,00	775.220,53	590.086,36	3.999.806,78	4.050.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	12.878.671,89	2.709.800,29	4.238.805,25	793.477,28	781.643,31	41.418.123,90	44.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.442.536,05	7.901.641,23	8.757.093,04	8.329.544,20	8.916.122,41	109.989.388,77	110.426.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	75.710.233,20	75.646.852,22	76.823.944,75	73.954.479,06	77.414.383,09	973.134.202,23	985.463.390,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	75.710.233,20	75.326.852,22	76.823.944,75	73.954.479,06	77.414.383,09	972.814.202,23	985.463.390,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	934.560,00	934.560,00	3.556.037,00	934.560,00	1.974.983,92	12.956.524,92	6.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	74.775.673,20	74.392.292,22	73.267.907,75	73.019.919,06	75.439.399,17	959.857.677,31	978.963.390,16

FONTE: Sistema e-Pública (1554-2117-717). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 10:06.



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/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 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 13ª 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\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 27180011 | Autor: Senador Jarbas Vasconcelos | Valor: R\$ 200.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária.

Emenda Parlamentar: 27180011 | Autor: Deputado Augusto Coutinho | Valor: R\$ 120.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária.

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.

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

Emenda Parlamentar: 71180005 | Autor: Bancada de Pernambuco | Valor: R\$ 1.000.000,00 Destinação: Incremento temporário ao custeio de serviços hospitalar e ambulatorial.

A Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, acrescentou os §§ 7º a 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União na política remuneratória dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE).

Da mesma forma, a Emenda Constitucional nº 127, de 22 de dezembro de 2022, acrescentou os §§ 14º a 15 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União na complementação dos pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

Assim, os registros decorrentes de emendas de bancadas e as remunerações dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE) e a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, são evidenciados na linha “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)”. No período de apuração deste demonstrativo, houve repasses de R\$ 1.000.000,00 para este município, oriundo de emendas de bancadas. Quanto as remunerações dos ACS e ACE, o valor registrado foi R\$ 9.294.624,00. Já a complementação da União destinado ao piso dos profissionais da enfermagem totalizou R\$ 2.661.900,92.

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

Cabo de Santo Agostinho, 27 de novembro de 2023.

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 2023/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)	89.672.800,00	80.070.630,75
Receita de Contribuições dos Segurados	19.083.000,00	18.744.175,96
Ativo	19.053.000,00	18.726.232,70
Inativo	29.000,00	17.943,26
Pensionista	1.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	26.465.800,00	26.089.558,63
Ativo	26.465.800,00	26.089.558,63
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	44.104.000,00	35.234.541,34
Receitas Imobiliárias	60.000,00	24.787,78
Receitas de Valores Mobiliários	44.044.000,00	35.209.753,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	2.354,82
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	2.354,82
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)	89.672.800,00	80.070.630,75

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	2.903.817,80	2.405.494,52	2.389.949,92



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Continuação Em Reais
Aposentadorias	0,00	2.003.817,80	1.681.427,14	1.680.460,17
Pensões por Morte	0,00	900.000,00	724.067,38	709.489,75
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	50.000,00	13.678,02	13.678,02
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	50.000,00	13.678,02	13.678,02
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	2.953.817,80	2.419.172,54	2.403.627,94

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	89.672.800,00	77.116.812,95	77.651.458,21	77.667.002,81
---	---------------	---------------	---------------	---------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	86.092.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	80.595,24
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	191.308,94 D
Investimentos e Aplicações	169.558.500,39 D
Outros Bens e Direitos	267.178.724,27 D

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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)		Continuação
		Em Reais
RECEITAS CORRENTES (VII)	16.688.240,00	13.550.320,81
Receita de Contribuições dos Segurados	6.468.000,00	4.889.304,06
Ativo	5.547.000,00	4.158.186,80
Inativo	788.000,00	651.827,49
Pensionista	133.000,00	79.289,77
Receita de Contribuições Patronais	5.922.240,00	4.435.587,66
Ativo	5.922.240,00	4.435.587,66
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.000,00	636.735,49
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.000,00	636.735,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.092.000,00	3.588.693,60
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.050.000,00	3.584.177,58
Demais Receitas Correntes	42.000,00	4.516,02
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)	16.688.240,00	13.550.320,81

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	100.346.349,08	84.864.502,68	84.400.412,14
Aposentadorias	0,00	88.316.349,08	76.027.387,39	75.675.422,24
Pensões por Morte	0,00	12.030.000,00	8.837.115,29	8.724.989,90
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	2.328.540,92	1.701.365,38	1.630.269,45
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	2.328.540,92	1.701.365,38	1.630.269,45
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	102.674.890,00	86.565.868,06	86.030.681,59



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	16.688.240,00	-89.124.569,19	-73.015.547,25	-72.480.360,78
---	---------------	----------------	----------------	----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

71.067.775,47

Recursos para Formação de Reserva

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalente de Caixa

4.434,31 C

Investimentos e Aplicações

6.083.464,12 D

Outros Bens e Direitos

485.513,25 D

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES 6.264.960,00 5.428.360,78

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 6.264.960,00 5.428.360,78

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) 6.544.460,00 4.259.463,59 3.346.257,27 3.299.018,83

 Pessoal e Encargos Sociais 2.449.000,00 1.475.000,00 912.643,48 912.643,48

 Demais Despesas Correntes 4.095.460,00 2.784.463,59 2.433.613,79 2.386.375,35

DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 2.490.500,00 1.116.283,63 923.526,65 922.191,94

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 9.034.960,00 5.375.747,22 4.269.783,92 4.221.210,77

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² -2.770.000,00 52.613,56 1.158.576,86 1.207.150,01



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 2023/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	119.270,46
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	754.786,71

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)

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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)

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	350.000,00	300.000,00	269.438,40	269.438,40
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	350.000,00	300.000,00	269.438,40	269.438,40

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²

-350.000,00

-300.000,00

-269.438,40

-269.438,40



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FONTE: Sistema e-Pública (2274-9867-149). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2023 e hora de emissão: 15:03.

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 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	985.363.390,16	800.198.589,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.519.000,00	183.023.005,13
IPTU	32.295.000,00	29.466.015,12
ISS	100.824.000,00	85.631.129,17
ITBI	17.100.000,00	13.585.269,36
IRRF	36.300.000,00	41.617.696,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.000.000,00	12.722.894,55
Contribuições	10.581.000,00	8.024.002,39
Receita Patrimonial	13.138.000,00	6.899.224,99
Aplicações Financeiras (II)	13.091.000,00	6.101.852,85
Outras Receitas Patrimoniais	47.000,00	797.372,14
Transferências Correntes	752.215.390,16	593.990.279,82
Cota-Parte do FPM	138.171.000,00	106.651.163,80
Cota-Parte do ICMS	306.340.000,00	237.026.573,43
Cota-Parte do IPVA	13.932.000,00	15.398.003,79
Cota-Parte do ITR	64.000,00	834.822,54
Transferências da LC 61/1989	1.136.000,00	811.489,73
Transferências do FUNDEB	195.463.000,00	151.583.266,11
Outras Transferências Correntes	97.109.390,16	81.684.960,42
Demais Receitas Correntes	5.910.000,00	8.262.077,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.910.000,00	8.262.077,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	972.272.390,16	794.096.736,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	68.376.000,00	63.202.823,29
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	44.250.000,00	35.846.489,05
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	76.100.000,00	42.817.416,27
Operações de Crédito (VIII)	65.000.000,00	42.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	286.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	286.800,00
Transferência de Capital	10.100.000,00	30.616,27



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		
Convênios	5.500.000,00	30.616,27
Outras Transferências de Capital	4.600.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	11.100.000,00	317.416,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.051.748.390,16	857.616.976,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	983.372.390,16	794.414.152,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	994.850.529,01	896.611.168,63	740.153.924,36	698.457.160,57	8.002.932,53	695.906,92	687.316,98
Pessoal e Encargos Sociais	578.600.381,00	515.365.804,34	418.068.786,50	412.563.468,58	1.991.834,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.157.000,00	16.017.529,98	10.344.021,35	10.344.021,35	713.281,27	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	400.093.148,01	365.227.834,31	311.741.116,51	275.549.670,64	5.297.816,94	695.906,92	687.316,98
Transferências Constitucionais e Legais	1.264.000,00	1.124.206,58	1.124.206,58	1.124.206,58	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	398.829.148,01	364.103.627,73	310.616.909,93	274.425.464,06	5.297.816,94	695.906,92	687.316,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	978.693.529,01	880.593.638,65	729.809.903,01	688.113.139,22	7.289.651,26	695.906,92	687.316,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	35.643.500,00	29.503.381,39	19.978.197,94	19.486.393,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	147.810.861,15	122.773.317,93	101.264.006,80	93.166.931,26	1.175.211,84	227.997,00	227.997,00
Investimentos	139.435.861,15	114.794.083,69	96.991.299,61	88.894.224,07	1.175.211,84	227.997,00	227.997,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	8.375.000,00	7.979.234,24	4.272.707,19	4.272.707,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	139.435.861,15	114.794.083,69	96.991.299,61	88.894.224,07	1.175.211,84	227.997,00	227.997,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.153.772.890,16	1.024.891.103,73	846.779.400,56	796.493.757,12	8.464.863,10	923.903,92	915.313,98



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)									
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.118.129.390,16	995.387.722,34	826.801.202,62	777.007.363,29	8.464.863,10	923.903,92		915.313,98	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 51.743.041,93

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 8.026.612,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.678.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 6.101.852,85

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 10.344.021,35

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.784.443,97

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	67.552.607,52	107.189.593,28
DEDUÇÕES (XL)	35.700.138,11	46.973.803,92
Disponibilidade de Caixa	35.700.138,11	46.955.082,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.347.597,58	67.594.144,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	12.382.876,28	3.175.133,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.264.583,19	17.463.928,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	18.721,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	31.852.469,41	60.215.789,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-28.363.319,95



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	84.319.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-9.207.742,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-37.571.062,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-33.328.894,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.298.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.298.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	592.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2468-9772-317). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 10:24.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	248.907,83	10.959.585,17	8.003.761,09	38.188,39	3.166.543,52	0,00	1.148.474,31	923.903,92	915.313,98	547,57	232.612,76	3.399.156,28
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.207.388,30	4.628.918,22	0,00	578.470,08	0,00	527.890,08	527.342,51	527.342,51	547,57	0,00	578.470,08
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	399,60	2.955,00	0,00	0,00	3.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,60
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.072,88	1.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	0,00	25.914,69	25.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	232.625,52	5.667.132,96	3.330.653,67	706,33	2.568.398,48	0,00	620.584,23	396.561,41	387.971,47	0,00	232.612,76	2.801.011,24
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	15.882,71	55.121,34	17.201,63	37.482,06	16.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.174.383,28	1.174.383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	248.907,83	12.133.968,45	9.178.144,37	38.188,39	3.166.543,52	0,00	1.148.474,31	923.903,92	915.313,98	547,57	232.612,76	3.399.156,28

FONTE: Sistema e-Pública (1652-5244-693). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2023 e hora de emissão: 10:29.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/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	186.519.000,00	170.300.110,58
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.295.000,00	29.466.015,12
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	17.100.000,00	13.585.269,36
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.824.000,00	85.631.129,17
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	36.300.000,00	41.617.696,93
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	570.069.000,00	458.928.644,07
2.1-Cota Parte FPM	168.229.000,00	131.193.050,65
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	150.290.000,00	122.709.436,54
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.939.000,00	8.483.614,11
2.2-Cota-Parte ICMS	382.925.000,00	296.283.216,83
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.420.000,00	1.014.362,12
2.4-Cota-Parte ITR	80.000,00	1.043.528,04
2.5-Cota-Parte IPVA	17.415.000,00	19.247.506,51
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	10.146.979,92
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	756.588.000,00	629.228.754,65
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	110.426.000,00	90.089.006,83
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	78.721.000,00	67.218.182,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	196.463.000,00	152.643.141,28
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	168.463.000,00	133.158.515,49
6.1.1-Principal	167.463.000,00	132.098.640,32
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	1.059.875,17
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.000.000,00	17.822.274,78



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		
6.2.1-Principal	26.000.000,00	17.822.274,78
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	0,00
6.3.1-Principal	2.000.000,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	0,00	1.662.351,01
6.4.1-Principal	0,00	1.662.351,01
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	57.037.000,00	42.009.633,49

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

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

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		152.643.141,28
---	--	----------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	193.165.000,00	192.142.988,42	150.815.072,06	148.451.858,38	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	178.614.875,00	178.554.872,82	140.092.875,12	137.922.406,99	0,00
10.1.1-Educação Infantil	49.147.175,00	49.127.174,56	43.127.727,82	42.464.976,24	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	129.427.700,00	129.427.698,26	96.965.147,30	95.457.430,75	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	14.550.125,00	13.588.115,60	10.722.196,94	10.529.451,39	0,00
10.2.1-Educação Infantil	547.235,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	13.942.890,00	13.088.115,60	10.722.196,94	10.529.451,39	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

10.2.4-Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)? (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO? (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	192.142.988,42	150.815.072,06	148.451.858,38	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	168.742.988,42	132.992.797,28	130.629.583,60	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.400.000,00	17.822.274,78	17.822.274,78	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	178.554.872,82	140.092.875,12	137.922.406,99	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.686.553,19	140.092.875,12	140.092.875,12	92,79
16-PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17-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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	15.264.314,13	1.828.069,22	1.828.069,22	0,00	1,20

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³

	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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 Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	113.910.250,00	103.214.203,35	79.532.870,89	71.079.846,40	0,00
20.1-Educação Infantil	13.630.000,00	12.461.531,80	10.721.314,69	10.215.772,14	0,00
20.2-Ensino Fundamental	98.948.250,00	90.561.645,26	68.632.529,91	60.802.906,06	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	520.000,00	179.026,29	179.026,29	61.168,20	0,00
20.4-Educação Especial	812.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	307.075.250,00	295.357.191,77	230.347.942,95	219.531.704,78	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	63.324.410,00	62.088.706,36	53.849.042,51	52.680.748,38	0,00
21.1.1-Creche	51.886.410,00	51.401.567,50	44.249.969,52	43.516.189,06	0,00
21.1.2-Pré-escola	11.438.000,00	10.687.138,86	9.599.072,99	9.164.559,32	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	243.750.840,00	233.268.485,41	176.498.900,44	166.850.956,40	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	79.532.870,89
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	90.089.006,83
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	547,57
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	169.621.330,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	157.307.188,66	169.621.330,15	26,96



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	800.571,22	800.023,65	747.289,31	547,57	52.734,34
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	651.117,64	650.570,07	597.835,73	547,57	52.734,34
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	149.453,58	149.453,58	149.453,58	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.460.000,00	12.787.768,98
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.660.000,00	10.722.591,61
31.1.1-Salário-Educação	5.700.000,00	4.964.716,01
31.1.2-PDDE	50.000,00	39.404,31
31.1.3-PNAE	3.500.000,00	3.286.521,62
31.1.4-PNATE	110.000,00	630.157,74
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	300.000,00	1.801.791,93
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	2.065.177,37
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	38.766.000,00	33.993.451,66	31.066.967,49	26.591.252,84	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	12.185.000,00	10.508.179,73	8.349.205,10	7.566.681,53	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	5.941.000,00	3.544.408,68	3.225.754,17	3.170.935,10	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

32.8-OUTRAS	20.640.000,00	19.940.863,25	19.492.008,22	15.853.636,21	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

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)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	345.841.250,00	329.350.643,43	261.414.910,44	246.122.957,62	0,00
33.1-Despesas Correntes	307.052.250,00	298.881.269,03	237.962.882,78	224.113.195,50	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	192.970.591,00	192.244.612,38	150.514.411,10	148.023.317,83	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.507.360,00	9.406.183,03	8.547.815,37	8.150.131,14	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	103.574.299,00	97.230.473,62	78.900.656,31	67.939.746,53	0,00
33.2-Despesas de Capital	38.789.000,00	30.469.374,40	23.452.027,66	22.009.762,12	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	38.789.000,00	30.469.374,40	23.452.027,66	22.009.762,12	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	128.744,31	474.574,64
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	152.643.141,28	4.964.716,01
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	147.326.729,78	4.975.975,01
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.445.155,81	463.315,64
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.445.155,81	463.315,64

FONTE: Sistema e-Pública (1790-8460-248). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2023 e hora de emissão: 14:28.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/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)	186.519.000,00	186.519.000,00	170.300.110,58	91,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.295.000,00	32.295.000,00	29.466.015,12	91,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.100.000,00	17.100.000,00	13.585.269,36	79,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.824.000,00	100.824.000,00	85.631.129,17	84,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	36.300.000,00	36.300.000,00	41.617.696,93	114,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	552.130.000,00	552.130.000,00	450.249.980,41	81,55
Cota-Parte FPM	150.290.000,00	150.290.000,00	122.709.436,54	81,65
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	1.043.528,04	1.304,41
Cota-Parte IPVA	17.415.000,00	17.415.000,00	19.247.506,51	110,52
Cota-Parte ICMS	382.925.000,00	382.925.000,00	296.283.216,83	77,37
Cota-Parte IPI-Exportação	1.420.000,00	1.420.000,00	1.014.362,12	71,43
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	9.951.930,37	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	738.649.000,00	738.649.000,00	620.550.090,99	84,01

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)	19.252.925,00	19.767.378,00	19.764.621,98	99,99	14.897.862,52	75,37	14.595.526,28	73,84
Despesas Correntes	18.752.925,00	19.602.925,00	19.600.169,45	99,99	14.815.544,73	75,58	14.514.084,33	74,04
Despesas de Capital	500.000,00	164.453,00	164.452,53	100,00	82.317,79	50,06	81.441,95	49,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	67.423.310,00	71.792.459,00	71.318.641,55	99,34	65.635.234,54	91,42	63.445.108,13	88,37
Despesas Correntes	64.923.310,00	70.773.310,00	70.539.685,36	99,67	64.877.266,98	91,67	62.709.816,66	88,61
Despesas de Capital	2.500.000,00	1.019.149,00	778.956,19	76,43	757.967,56	74,37	735.291,47	72,15
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.840.000,00	3.962.851,00	3.201.687,06	80,79	2.271.230,38	57,31	1.126.382,08	28,42
Despesas Correntes	2.840.000,00	3.962.851,00	3.201.687,06	80,79	2.271.230,38	57,31	1.126.382,08	28,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.990.000,00	1.486.839,00	1.454.572,47	97,83	742.783,95	49,96	731.497,67	49,20
Despesas Correntes	1.950.000,00	1.450.000,00	1.417.733,87	97,77	707.045,35	48,76	701.719,07	48,39
Despesas de Capital	40.000,00	36.839,00	36.838,60	100,00	35.738,60	97,01	29.778,60	80,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.510.000,00	4.650.000,00	4.591.429,85	98,74	2.764.836,63	59,46	2.615.958,30	56,26
Despesas Correntes	4.130.000,00	3.350.000,00	3.309.422,72	98,79	2.318.129,74	69,20	2.316.177,47	69,14
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.300.000,00	1.282.007,13	98,62	446.706,89	34,36	299.780,83	23,06
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



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	43.810.000,00	42.402.000,00	40.166.285,09	94,73	35.663.995,66	84,11	32.688.101,33	77,09
Despesas Correntes	43.310.000,00	42.334.500,00	40.098.963,01	94,72	35.627.388,56	84,16	32.656.394,71	77,14
Despesas de Capital	500.000,00	67.500,00	67.322,08	99,74	36.607,10	54,23	31.706,62	46,97
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	140.826.235,00	144.061.527,00	140.497.238,00	97,53	121.975.943,68	84,67	115.202.573,79	79,97

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)	140.497.238,00	121.975.943,68	115.202.573,79
(-) 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 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)	140.497.238,00	121.975.943,68	115.202.573,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		93.082.513,65	
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) ¹		28.893.430,03	22.120.060,14
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)		19,66	-----

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 2023	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2023	93.082.513,65	121.975.943,68	28.893.430,03	433.773.244,37	0,00	404.879.814,34	-----	42.020.586,24	-----	28.893.430,03
Empenhos de 2022	111.034.908,27	166.689.915,34	55.655.007,07	4.967.688,92	0,00	0,00	7.527.614,37	2.609.039,46	706,33	55.654.300,74
Empenhos de 2021	94.475.836,30	145.143.378,02	50.667.541,72	734.010,27	0,00	0,00	629.768,79	16.971,78	96.173,52	50.571.368,20
Empenhos de 2020	84.588.944,00	114.772.263,69	30.183.319,69	596.677,75	0,00	0,00	606.151,22	175.000,00	376,17	30.182.943,52
Empenhos de 2019 e anteriores	167.862.207,51	235.689.230,25	67.827.022,74	6.187.868,25	0,00	0,00	5.844.152,22	0,00	343.716,03	67.483.306,71
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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	65.133.000,00	65.133.000,00	44.746.367,32	68,70
Proveniente da União	63.633.000,00	63.633.000,00	43.537.487,31	68,42
Proveniente dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	1.208.880,01	80,59
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)	65.133.000,00	65.133.000,00	44.746.367,32	68,70



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	33.113.000,00	30.412.970,00	30.237.167,35	99,42	24.697.882,02	81,21	23.262.680,36	76,49
Despesas Correntes	31.713.000,00	30.213.000,00	30.037.197,35	99,42	24.697.882,02	81,75	23.262.680,36	77,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	199.970,00	199.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.440.000,00	26.719.238,00	26.275.108,48	98,34	23.980.378,97	89,75	20.621.694,22	77,18
Despesas Correntes	18.020.000,00	24.819.238,00	24.503.370,18	98,73	22.275.417,87	89,75	19.599.261,62	78,97
Despesas de Capital	1.420.000,00	1.900.000,00	1.771.738,30	93,25	1.704.961,10	89,73	1.022.432,60	53,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.700.000,00	4.664.500,00	3.608.646,22	77,36	2.394.828,42	51,34	1.728.112,57	37,05
Despesas Correntes	1.700.000,00	4.664.500,00	3.608.646,22	77,36	2.394.828,42	51,34	1.728.112,57	37,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	360.000,00	380.000,00	377.464,54	99,33	118.397,96	31,16	116.351,84	30,62
Despesas Correntes	350.000,00	380.000,00	377.464,54	99,33	118.397,96	31,16	116.351,84	30,62
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.790.000,00	5.861.000,00	5.751.712,67	98,14	4.283.906,85	73,09	4.092.891,43	69,83
Despesas Correntes	7.700.000,00	5.861.000,00	5.751.712,67	98,14	4.283.906,85	73,09	4.092.891,43	69,83
Despesas de Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.731.000,00	1.053.000,00	1.038.388,85	98,61	924.820,49	87,83	740.835,66	70,35
Despesas Correntes	2.221.000,00	1.053.000,00	1.038.388,85	98,61	924.820,49	87,83	740.835,66	70,35
Despesas de Capital	510.000,00	0,00	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)	65.134.000,00	69.090.708,00	67.288.488,11	97,39	56.400.214,71	81,63	50.562.566,08	73,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	52.365.925,00	50.180.348,00	50.001.789,33	99,64	39.595.744,54	78,91	37.858.206,64	75,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	86.863.310,00	98.511.697,00	97.593.750,03	99,07	89.615.613,51	90,97	84.066.802,35	85,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.540.000,00	8.627.351,00	6.810.333,28	78,94	4.666.058,80	54,08	2.854.494,65	33,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.350.000,00	1.866.839,00	1.832.037,01	98,14	861.181,91	46,13	847.849,51	45,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.300.000,00	10.511.000,00	10.343.142,52	98,40	7.048.743,48	67,06	6.708.849,73	63,83
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)	46.541.000,00	43.455.000,00	41.204.673,94	94,82	36.588.816,15	84,20	33.428.936,99	76,93
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	205.960.235,00	213.152.235,00	207.785.726,11	97,48	178.376.158,39	83,68	165.765.139,87	77,77



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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema e-Pública (1783-6113-401). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2023 e hora de emissão: 16:49.

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/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 31/12/2022 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 (1503-8974-179). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2023 e hora de emissão: 16:51.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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 2023/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				1.172.300.000,00
Previsão Atualizada				1.174.089.390,16
Receitas Realizadas				942.065.318,03
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				7.298.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				1.086.208.000,00
Créditos Adicionais				9.087.390,16
Dotação Atualizada				1.180.795.390,16
Despesas Empenhadas				1.050.004.151,58
Despesas Liquidadas				862.319.655,75
Despesas Pagas				812.032.677,60
Superávit Orçamentário				79.745.662,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.050.004.151,58		
Despesas Liquidadas		862.319.655,75		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		973.134.202,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		972.814.202,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		959.857.677,31		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		80.070.630,75		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.953.817,80		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.419.172,54		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.403.627,94		
Resultado Previdenciário		77.651.458,21		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		13.550.320,81		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		102.674.890,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		86.565.868,06		
Despesas Previdenciárias Pagas		86.030.681,59		
Resultado Previdenciário		-73.015.547,25		
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		33.678.000,00	8.026.612,47	23,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		84.319.000,00	-28.363.319,95	-33,64
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.382.876,28	38.188,39	9.178.144,37	3.166.543,52
Poder Executivo	12.382.876,28	38.188,39	9.178.144,37	3.166.543,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.148.474,31	547,57	915.313,98	232.612,76
Poder Executivo	1.148.474,31	547,57	915.313,98	232.612,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.531.350,59	38.735,96	10.093.458,35	3.399.156,28
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		169.621.330,15	25,00	26,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		140.092.875,12	70,00	92,79
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 2023/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	121.975.943,68	15,00	19,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2180-5286-023). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/11/2023 e hora de emissão: 16:53.

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 2023, foi publicado em 27 de novembro de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2024. 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)