



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.227.495.000,00	1.227.495.000,00	201.005.817,35	16,38	201.005.817,35	16,38	1.026.489.182,65
RECEITAS CORRENTES	1.209.495.000,00	1.209.495.000,00	201.005.817,35	16,62	201.005.817,35	16,62	1.008.489.182,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.955.000,00	268.955.000,00	45.247.117,59	16,82	45.247.117,59	16,82	223.707.882,41
Impostos	244.444.000,00	244.444.000,00	43.524.263,62	17,81	43.524.263,62	17,81	200.919.736,38
Taxas	24.511.000,00	24.511.000,00	1.722.853,97	7,03	1.722.853,97	7,03	22.788.146,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	48.603.000,00	48.603.000,00	5.825.476,12	11,99	5.825.476,12	11,99	42.777.523,88
Contribuições Sociais	37.860.000,00	37.860.000,00	4.146.452,04	10,95	4.146.452,04	10,95	33.713.547,96
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	10.743.000,00	10.743.000,00	1.679.024,08	15,63	1.679.024,08	15,63	9.063.975,92
RECEITA PATRIMONIAL	67.066.000,00	67.066.000,00	7.804.540,80	11,64	7.804.540,80	11,64	59.261.459,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500.000,00	500.000,00	3.156,91	0,63	3.156,91	0,63	496.843,09
Valores Mobiliários	66.566.000,00	66.566.000,00	7.801.383,89	11,72	7.801.383,89	11,72	58.764.616,11
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	109.159,70	10,92	109.159,70	10,92	890.840,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	1.000.000,00	109.159,70	10,92	109.159,70	10,92	890.840,30
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	808.421.200,00	808.421.200,00	138.899.045,51	17,18	138.899.045,51	17,18	669.522.154,49
Transferências da União e de suas Entidades	293.278.000,00	293.278.000,00	48.639.402,36	16,58	48.639.402,36	16,58	244.638.597,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	340.825.200,00	340.825.200,00	56.859.270,22	16,68	56.859.270,22	16,68	283.965.929,78
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	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	174.161.000,00	174.161.000,00	33.400.204,93	19,18	33.400.204,93	19,18	140.760.795,07



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	57.000,00	57.000,00	168,00	0,29	168,00	0,29	56.832,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.449.800,00	15.449.800,00	3.120.477,63	20,20	3.120.477,63	20,20	12.329.322,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.029.800,00	2.029.800,00	141.176,64	6,96	141.176,64	6,96	1.888.623,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.747.000,00	6.747.000,00	1.731.213,47	25,66	1.731.213,47	25,66	5.015.786,53
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	6.673.000,00	6.673.000,00	1.248.087,52	18,70	1.248.087,52	18,70	5.424.912,48
RECEITAS DE CAPITAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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)	53.205.000,00	53.205.000,00	6.411.997,62	12,05	6.411.997,62	12,05	46.793.002,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.280.700.000,00	1.280.700.000,00	207.417.814,97	16,20	207.417.814,97	16,20	1.073.282.185,03
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



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.280.700.000,00	1.280.700.000,00	207.417.814,97	16,20	207.417.814,97	16,20	1.073.282.185,03	
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.280.700.000,00	1.280.700.000,00	207.417.814,97	16,20	207.417.814,97	16,20	1.073.282.185,03	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	6.142.390,16	-----	-----	-----	-----	-----	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	6.142.390,16	-----	-----	-----	-----	-----	

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)	1.109.806.000,00	1.115.948.390,16	829.035.734,63	829.035.734,63	286.912.655,53	168.179.557,09	168.179.557,09	147.037.288,61	947.768.833,07
DESPESAS CORRENTES	964.687.890,00	969.621.085,01	766.605.924,77	766.605.924,77	203.015.160,24	155.407.268,26	155.407.268,26	134.950.927,36	814.213.816,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.388.310,00	543.197.440,00	464.997.536,82	464.997.536,82	78.199.903,18	80.084.474,79	80.084.474,79	74.575.783,33	463.112.965,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.725.000,00	11.725.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	44.000,00	2.296.338,95	2.296.338,95	2.296.338,95	9.428.661,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.574.580,00	414.698.645,01	289.927.387,95	289.927.387,95	124.771.257,06	73.026.454,52	73.026.454,52	58.078.805,08	341.672.190,49
DESPESAS DE CAPITAL	131.681.040,00	132.890.235,15	62.429.809,86	62.429.809,86	70.460.425,29	12.772.288,83	12.772.288,83	12.086.361,25	120.117.946,32
INVESTIMENTOS	115.606.040,00	116.815.235,15	46.968.876,16	46.968.876,16	69.846.358,99	10.119.735,88	10.119.735,88	9.510.537,28	106.695.499,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.825.000,00	15.825.000,00	15.460.933,70	15.460.933,70	364.066,30	2.652.552,95	2.652.552,95	2.575.823,97	13.172.447,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.437.070,00	13.437.070,00	0,00	0,00	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	13.437.070,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	3.749.101,80	45.729.793,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.163.011.000,00	1.169.153.390,16	877.826.734,63	877.826.734,63	291.326.655,53	175.654.763,19	175.654.763,19	150.786.390,41	993.498.626,97
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)	1.163.011.000,00	1.169.153.390,16	877.826.734,63	877.826.734,63	291.326.655,53	175.654.763,19	175.654.763,19	150.786.390,41	993.498.626,97
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	31.763.051,78	56.631.424,56	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.163.011.000,00	1.169.153.390,16	877.826.734,63	877.826.734,63	291.326.655,53	175.654.763,19	207.417.814,97	207.417.814,97	993.498.626,97
RESERVA DO RPPS	117.689.000,00	117.689.000,00	0,00	0,00	117.689.000,00	0,00	0,00	0,00	117.689.000,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

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)	53.205.000,00	53.205.000,00	6.411.997,62	12,05	6.411.997,62	12,05	46.793.002,38
RECEITAS CORRENTES	53.205.000,00	53.205.000,00	6.411.997,62	12,05	6.411.997,62	12,05	46.793.002,38
CONTRIBUIÇÕES	53.205.000,00	53.205.000,00	6.411.997,62	12,05	6.411.997,62	12,05	46.793.002,38
Contribuições Sociais	53.205.000,00	53.205.000,00	6.411.997,62	12,05	6.411.997,62	12,05	46.793.002,38

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)	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	3.749.101,80	45.729.793,90
DESPESAS CORRENTES	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	3.749.101,80	45.729.793,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	3.749.101,80	45.729.793,90

FONTE: Sistema e-Pública (2093-1359-877). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:45.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.109.806.000,00	1.115.948.390,16	829.035.734,63	829.035.734,63	94,44	286.912.655,53	168.179.557,09	168.179.557,09	95,74	947.768.833,07
LEGISLATIVA	52.211.000,00	52.211.000,00	0,00	0,00	0,00	52.211.000,00	0,00	0,00	0,00	52.211.000,00
Ação Legislativa	5.667.000,00	5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	5.667.000,00
Administração Geral	42.523.000,00	42.523.000,00	0,00	0,00	0,00	42.523.000,00	0,00	0,00	0,00	42.523.000,00
Formação de Recursos Humanos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Comunicação Social	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	3.112.000,00
ADMINISTRAÇÃO	164.281.000,00	164.031.000,00	142.692.881,34	142.692.881,34	16,26	21.338.118,66	26.970.238,26	26.970.238,26	15,35	137.060.761,74
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Planejamento e Orçamento	547.000,00	547.000,00	120.000,00	120.000,00	0,01	427.000,00	18.124,87	18.124,87	0,01	528.875,13
Administração Geral	142.614.000,00	142.344.000,00	125.608.018,81	125.608.018,81	14,31	16.735.981,19	23.657.971,43	23.657.971,43	13,47	118.686.028,57
Administração Financeira	1.410.000,00	1.410.000,00	1.299.999,04	1.299.999,04	0,15	110.000,96	106.391,21	106.391,21	0,06	1.303.608,79
Controle Interno	351.000,00	351.000,00	2.044,31	2.044,31	0,00	348.955,69	1.044,31	1.044,31	0,00	349.955,69
Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.700.000,00	187.478,38	187.478,38	0,02	1.512.521,62	50.600,00	50.600,00	0,03	1.649.400,00
Formação de Recursos Humanos	520.000,00	540.000,00	19.540,95	19.540,95	0,00	520.459,05	19.540,95	19.540,95	0,01	520.459,05
Administração de Receitas	1.336.000,00	1.336.000,00	456.315,19	456.315,19	0,05	879.684,81	79.706,70	79.706,70	0,05	1.256.293,30
Comunicação Social	3.643.000,00	3.643.000,00	2.899.485,74	2.899.485,74	0,33	743.514,26	584.859,02	584.859,02	0,33	3.058.140,98
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	12.100.000,00	12.100.000,00	12.099.998,92	12.099.998,92	1,38	1,08	2.451.999,77	2.451.999,77	1,40	9.648.000,23
SEGURANÇA PÚBLICA	4.985.000,00	4.985.000,00	3.042.902,08	3.042.902,08	0,35	1.942.097,92	1.040.238,10	1.040.238,10	0,59	3.944.761,90
Comunicação Social	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Policiamento	1.080.000,00	1.080.000,00	514.734,35	514.734,35	0,06	565.265,65	506.000,00	506.000,00	0,29	574.000,00
Defesa Civil	1.280.000,00	1.280.000,00	299.897,76	299.897,76	0,03	980.102,24	53.829,90	53.829,90	0,03	1.226.170,10
Informação e Inteligência	2.520.000,00	2.520.000,00	2.228.269,97	2.228.269,97	0,25	291.730,03	480.408,20	480.408,20	0,27	2.039.591,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.460.200,00	37.460.200,00	18.838.474,37	18.838.474,37	2,15	18.621.725,63	4.709.113,67	4.709.113,67	2,68	32.751.086,33
Administração Geral	16.975.000,00	17.325.000,00	13.008.462,19	13.008.462,19	1,48	4.316.537,81	2.613.361,78	2.613.361,78	1,49	14.711.638,22
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Comunicação Social	44.000,00	44.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	42.700,00	229,92	229,92	0,00	43.770,08
Assistência ao Idoso	378.000,00	378.000,00	172.000,00	172.000,00	0,02	206.000,00	26.000,00	26.000,00	0,01	352.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.209.000,00	1.209.000,00	721.886,92	721.886,92	0,08	487.113,08	377.086,21	377.086,21	0,21	831.913,79
Assistência Comunitária	18.363.200,00	18.013.200,00	4.804.388,26	4.804.388,26	0,55	13.208.811,74	1.672.537,09	1.672.537,09	0,95	16.340.662,91
Alimentação e Nutrição	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Custódia e Reintegração Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	308.000,00	308.000,00	130.437,00	130.437,00	0,01	177.563,00	19.898,67	19.898,67	0,01	288.101,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.897.800,00	111.897.800,00	97.772.925,42	97.772.925,42	11,14	14.124.874,58	19.414.021,67	19.414.021,67	11,05	92.483.778,33
Administração Geral	6.898.810,00	6.898.810,00	4.143.405,42	4.143.405,42	0,47	2.755.404,58	1.316.099,89	1.316.099,89	0,75	5.582.710,11
Controle Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Previdência do Regime Estatutário	104.588.990,00	104.588.990,00	93.279.520,00	93.279.520,00	10,63	11.309.470,00	18.038.617,78	18.038.617,78	10,27	86.550.372,22
Previdência Especial	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,04	0,00	59.304,00	59.304,00	0,03	290.696,00
SAÚDE	212.320.860,00	215.040.860,00	188.972.648,01	188.972.648,01	21,53	26.068.211,99	41.308.555,61	41.308.555,61	23,52	173.732.304,39
Administração Geral	29.358.000,00	35.108.000,00	31.538.357,82	31.538.357,82	3,59	3.569.642,18	5.636.441,86	5.636.441,86	3,21	29.471.558,14
Atenção Básica	55.188.000,00	52.888.000,00	40.792.905,95	40.792.905,95	4,65	12.095.094,05	7.798.617,30	7.798.617,30	4,44	45.089.382,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	106.145.860,00	105.765.860,00	101.834.340,69	101.834.340,69	11,60	3.931.519,31	24.853.701,76	24.853.701,76	14,15	80.912.158,24
Suporte Profilático e Terapêutico	8.879.000,00	8.879.000,00	3.227.028,31	3.227.028,31	0,37	5.651.971,69	1.159.835,11	1.159.835,11	0,66	7.719.164,89
Vigilância Sanitária	1.510.000,00	1.410.000,00	1.217.463,44	1.217.463,44	0,14	192.536,56	104.416,62	104.416,62	0,06	1.305.583,38
Vigilância Epidemiológica	11.240.000,00	10.990.000,00	10.362.551,80	10.362.551,80	1,18	627.448,20	1.755.542,96	1.755.542,96	1,00	9.234.457,04
EDUCAÇÃO	325.100.570,00	326.733.570,00	262.316.296,35	262.316.296,35	29,88	64.417.273,65	49.499.876,58	49.499.876,58	28,18	277.233.693,42
Alimentação e Nutrição	22.020.000,00	22.020.000,00	19.142.933,79	19.142.933,79	2,18	2.877.066,21	4.419.286,28	4.419.286,28	2,52	17.600.713,72
Ensino Fundamental	232.710.570,00	232.445.070,00	187.514.204,39	187.514.204,39	21,36	44.930.865,61	35.198.908,00	35.198.908,00	20,04	197.246.162,00
Ensino Superior	5.470.000,00	5.470.000,00	1.016.039,53	1.016.039,53	0,12	4.453.960,47	621.927,76	621.927,76	0,35	4.848.072,24
Educação Infantil	62.870.000,00	64.768.500,00	54.643.118,64	54.643.118,64	6,22	10.125.381,36	9.259.754,54	9.259.754,54	5,27	55.508.745,46
Educação de Jovens e Adultos	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Educação Especial	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
CULTURA	6.507.000,00	8.296.390,16	2.631.886,09	2.631.886,09	0,30	5.664.504,07	432.831,04	432.831,04	0,25	7.863.559,12
Administração Geral	2.298.000,00	2.298.000,00	709.229,64	709.229,64	0,08	1.588.770,36	119.131,04	119.131,04	0,07	2.178.868,96
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.089.000,00	2.089.000,00	70.700,00	70.700,00	0,01	2.018.300,00	28.700,00	28.700,00	0,02	2.060.300,00
Difusão Cultural	2.120.000,00	3.909.390,16	1.851.956,45	1.851.956,45	0,21	2.057.433,71	285.000,00	285.000,00	0,16	3.624.390,16
DIREITOS DA CIDADANIA	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00	1.161.500,00
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	1.076.500,00	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	1.076.500,00
URBANISMO	138.545.000,00	138.245.000,00	87.564.028,85	87.564.028,85	9,98	50.680.971,15	19.396.659,94	19.396.659,94	11,04	118.848.340,06
Planejamento e Orçamento	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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)	
Ordenamento Territorial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Infra-Estrutura Urbana	46.200.000,00	45.900.000,00	11.405.654,27	11.405.654,27	1,30	34.494.345,73	4.768.248,72	4.768.248,72	2,71	41.131.751,28
Serviços Urbanos	92.055.000,00	92.055.000,00	76.158.374,58	76.158.374,58	8,68	15.896.625,42	14.628.411,22	14.628.411,22	8,33	77.426.588,78
Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
HABITAÇÃO	1.100.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,14	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Normatização e Fiscalização	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação Urbana	1.060.000,00	1.610.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,14	360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00
SANEAMENTO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,19	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,19	190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.565.000,00	3.565.000,00	2.985.122,48	2.985.122,48	0,34	579.877,52	565.780,55	565.780,55	0,32	2.999.219,45
Administração Geral	3.225.000,00	3.225.000,00	2.983.782,48	2.983.782,48	0,34	241.217,52	564.440,55	564.440,55	0,32	2.660.559,45
Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Controle Ambiental	250.000,00	250.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00	248.660,00	1.340,00	1.340,00	0,00	248.660,00
AGRICULTURA	3.767.000,00	3.767.000,00	883.100,00	883.100,00	0,10	2.883.900,00	112.206,79	112.206,79	0,06	3.654.793,21
Administração Geral	840.000,00	840.000,00	701.000,00	701.000,00	0,08	139.000,00	90.606,79	90.606,79	0,05	749.393,21
Alimentação e Nutrição	1.947.000,00	1.947.000,00	119.700,00	119.700,00	0,01	1.827.300,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Defesa Agropecuária	250.000,00	250.000,00	62.400,00	62.400,00	0,01	187.600,00	21.600,00	21.600,00	0,01	228.400,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.034.000,00	3.034.000,00	1.473.554,26	1.473.554,26	0,17	1.560.445,74	806.932,38	806.932,38	0,46	2.227.067,62
Fomento ao Trabalho	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Promoção Comercial	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Turismo	1.844.000,00	1.844.000,00	1.473.554,26	1.473.554,26	0,17	370.445,74	806.932,38	806.932,38	0,46	1.037.067,62
ENERGIA	11.100.000,00	11.100.000,00	9.746.890,86	9.746.890,86	1,11	1.353.109,14	2.350.317,38	2.350.317,38	1,34	8.749.682,62
Serviços Urbanos	11.100.000,00	11.100.000,00	9.746.890,86	9.746.890,86	1,11	1.353.109,14	2.350.317,38	2.350.317,38	1,34	8.749.682,62
TRANSPORTE	1.050.000,00	1.050.000,00	128.058,86	128.058,86	0,01	921.941,14	7.200,00	7.200,00	0,00	1.042.800,00
Serviços Urbanos	1.050.000,00	1.050.000,00	128.058,86	128.058,86	0,01	921.941,14	7.200,00	7.200,00	0,00	1.042.800,00
DESPORTO E LAZER	4.550.000,00	4.550.000,00	2.452.882,06	2.452.882,06	0,28	2.097.117,94	623.228,82	623.228,82	0,35	3.926.771,18
Administração Geral	3.348.000,00	3.348.000,00	1.870.147,46	1.870.147,46	0,21	1.477.852,54	622.828,82	622.828,82	0,35	2.725.171,18
Desporto de Rendimento	212.000,00	212.000,00	40.400,00	40.400,00	0,00	171.600,00	400,00	400,00	0,00	211.600,00
Desporto Comunitário	990.000,00	990.000,00	542.334,60	542.334,60	0,06	447.665,40	0,00	0,00	0,00	990.000,00



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Febrero

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)	
ENCARGOS ESPECIAIS	11.833.000,00	11.833.000,00	4.574.083,60	4.574.083,60	0,52	7.258.916,40	942.356,30	942.356,30	0,54	10.890.643,70
Outros Encargos Especiais	11.833.000,00	11.833.000,00	4.574.083,60	4.574.083,60	0,52	7.258.916,40	942.356,30	942.356,30	0,54	10.890.643,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.437.070,00	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	13.437.070,00
Reserva de Contingência	13.437.070,00	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	13.437.070,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	5,56	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	4,26	45.729.793,90
TOTAL (III) = (I + II)	1.163.011.000,00	1.169.153.390,16	877.826.734,63	877.826.734,63	100,00	291.326.655,53	175.654.763,19	175.654.763,19	100,00	993.498.626,97



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	53.205.000,00	53.205.000,00	48.791.000,00	48.791.000,00	5,56	4.414.000,00	7.475.206,10	7.475.206,10	4,26	45.729.793,90
LEGISLATIVA	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
Administração Geral	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.937.000,00	6.937.000,00	6.918.500,00	6.918.500,00	0,79	18.500,00	1.151.961,36	1.151.961,36	0,66	5.785.038,64
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	6.936.000,00	6.936.000,00	6.918.500,00	6.918.500,00	0,79	17.500,00	1.151.961,36	1.151.961,36	0,66	5.784.038,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.000,00	570.000,00	495.600,00	495.600,00	0,06	74.400,00	76.153,40	76.153,40	0,04	493.846,60
Administração Geral	552.000,00	552.000,00	483.600,00	483.600,00	0,06	68.400,00	73.983,07	73.983,07	0,04	478.016,93
Assistência Comunitária	17.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	2.170,33	2.170,33	0,00	14.829,67
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	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	4.037,60	4.037,60	0,00	95.962,40
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	4.037,60	4.037,60	0,00	95.962,40
SAÚDE	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1,82	0,00	2.286.031,17	2.286.031,17	1,30	13.713.968,83
Administração Geral	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	1,82	0,00	2.286.031,17	2.286.031,17	1,30	13.713.968,83
EDUCAÇÃO	28.084.000,00	28.084.000,00	24.615.900,00	24.615.900,00	2,80	3.468.100,00	3.853.810,24	3.853.810,24	2,19	24.230.189,76
Ensino Fundamental	20.295.100,00	20.295.100,00	16.901.000,00	16.901.000,00	1,93	3.394.100,00	2.568.544,67	2.568.544,67	1,46	17.726.555,33
Ensino Superior	495.000,00	495.000,00	480.000,00	480.000,00	0,05	15.000,00	70.146,78	70.146,78	0,04	424.853,22
Educação Infantil	7.249.900,00	7.249.900,00	7.234.900,00	7.234.900,00	0,82	15.000,00	1.215.118,79	1.215.118,79	0,69	6.034.781,21
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação Especial	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANISMO	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,05	0,00	56.121,47	56.121,47	0,03	368.878,53
Serviços Urbanos	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,05	0,00	56.121,47	56.121,47	0,03	368.878,53
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02	0,00	35.047,50	35.047,50	0,02	164.952,50
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02	0,00	35.047,50	35.047,50	0,02	164.952,50
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,01	0,00	6.527,44	6.527,44	0,00	53.472,56
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,01	0,00	6.527,44	6.527,44	0,00	53.472,56
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.515,92	5.515,92	0,00	29.484,08
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.515,92	5.515,92	0,00	29.484,08

FONTE: Sistema e-Pública (1616-3912-005). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:49.



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	90.595.797,48	90.770.966,90	107.510.473,50	99.712.734,53	90.247.042,08	92.296.119,12	86.456.870,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.445.338,02	26.224.140,21	17.879.902,32	19.143.377,51	15.300.894,09	15.517.529,94	16.349.049,52
IPTU	6.686.472,75	8.176.586,35	2.293.612,67	1.729.290,97	1.757.187,23	1.870.810,22	1.711.353,46
ISS	8.400.978,77	8.106.240,71	8.700.048,35	8.290.171,15	8.060.141,08	8.094.893,75	8.196.069,78
ITBI	1.515.869,28	1.474.775,90	595.668,71	2.986.664,88	780.619,15	859.575,82	2.443.072,97
IRRF	3.107.103,42	4.406.464,29	4.963.487,81	5.494.347,10	4.094.998,00	3.962.244,57	3.490.903,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.734.913,80	4.060.072,96	1.327.084,78	642.903,41	607.948,63	730.005,58	507.649,61
Contribuições	3.213.530,69	3.602.248,82	3.316.535,87	3.162.403,33	3.434.744,72	3.052.439,56	3.155.531,70
Receita Patrimonial	1.896.720,45	3.662.389,19	5.452.872,83	13.457.380,33	3.285.419,26	4.815.073,18	1.260.857,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.889.781,37	2.858.077,97	5.448.902,29	13.457.380,33	3.285.419,26	4.815.073,18	1.260.857,78
Outras Receitas Patrimoniais	6.939,08	804.311,22	3.970,54	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	45.792,65	30.193,59	32.749,89	33.857,83	19.701,56	56.834,39	125.395,17
Transferências Correntes	61.697.392,69	56.247.229,30	80.137.846,38	63.009.503,73	66.180.463,90	67.149.700,91	63.865.861,07
Cota-Parte do FPM	10.878.366,90	12.437.368,20	13.816.577,39	12.883.219,81	9.353.432,74	11.293.724,25	9.832.800,69
Cota-Parte do ICMS	24.801.019,87	24.808.630,51	31.626.175,67	27.895.743,32	29.366.499,24	31.874.698,73	31.254.984,60
Cota-Parte do IPVA	4.124.974,89	2.706.057,86	1.277.223,23	788.599,27	675.521,71	519.544,21	459.086,73
Cota-Parte do ITR	87.703,08	91.012,19	92.223,65	539.524,61	3.836,72	6.641,92	4.129,67
Transferências da LC 61/1989	85.329,11	100.948,90	93.162,92	105.592,91	108.915,21	90.855,80	96.719,18
Transferências do FUNDEB	14.116.783,27	10.525.732,17	17.009.012,36	14.165.454,45	12.884.455,71	14.184.408,13	12.577.573,10
Outras Transferências Correntes	7.603.215,57	5.577.479,47	16.223.471,16	6.631.369,36	13.787.802,57	9.179.827,87	9.640.567,10
Outras Receitas Correntes	1.297.022,98	1.004.765,79	690.566,21	906.211,80	2.025.818,55	1.704.541,14	1.700.174,90
DEDUÇÕES (II)	11.969.223,64	13.120.751,82	18.138.111,44	24.002.501,33	14.600.189,86	15.472.174,37	12.502.391,08
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.465.155,43	2.684.998,01	2.551.119,50	2.492.336,13	2.555.464,03	2.476.276,08	2.604.149,07
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	203.396,15	175.859,35	116.328,80	188.957,26	1.433.284,31	0,00	775.220,53
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.138.693,23	2.231.090,80	4.714.650,56	12.878.671,89	2.709.800,29	4.238.805,25	793.477,28
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.161.978,83	8.028.803,66	10.756.012,58	8.442.536,05	7.901.641,23	8.757.093,04	8.329.544,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06	75.710.233,20	75.646.852,22	76.823.944,75	73.954.479,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	78.626.573,84	77.650.215,08	89.372.362,06	75.710.233,20	75.326.852,22	76.823.944,75	73.954.479,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	1.192.632,00	921.816,00	934.560,00	934.560,00	934.560,00	934.560,00	934.560,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	77.433.941,84	76.728.399,08	88.437.802,06	74.775.673,20	74.392.292,22	74.889.384,75	73.019.919,06



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	90.333.782,96	98.506.541,40	139.814.970,81	113.899.641,10	108.491.420,76	1.208.636.360,78	1.325.861.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.410.465,28	15.869.125,54	24.941.848,48	26.874.507,26	18.372.610,33	235.328.788,50	268.955.000,00
IPTU	1.726.146,62	1.831.907,90	2.423.669,67	5.112.484,84	3.265.223,41	38.584.746,09	34.758.000,00
ISS	7.698.449,70	8.611.598,72	11.199.206,95	10.216.226,80	8.789.514,85	104.363.540,61	124.394.000,00
ITBI	1.875.415,28	768.042,69	1.352.565,74	6.343.343,40	1.272.834,30	22.268.448,12	15.100.000,00
IRRF	4.526.482,53	4.137.363,33	9.492.101,24	4.388.135,41	4.136.500,61	56.200.132,01	70.192.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	583.971,15	520.212,90	474.304,88	814.316,81	908.537,16	13.911.921,67	24.511.000,00
Contribuições	3.389.636,03	3.111.484,81	6.300.887,99	2.654.811,75	3.170.664,37	41.564.919,64	48.603.000,00
Receita Patrimonial	1.250.192,94	8.604.120,33	10.542.940,67	1.581.720,27	6.222.820,53	62.032.507,76	67.066.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.250.192,94	8.568.588,32	10.518.401,41	1.581.720,27	6.219.663,62	61.154.058,74	66.565.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	35.532,01	24.539,26	0,00	3.156,91	878.449,02	501.000,00
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	162.835,71	31.432,27	76.562,39	24.601,97	84.557,73	724.515,15	1.000.000,00
Transferências Correntes	68.165.881,91	70.127.752,77	91.033.307,53	80.078.247,55	80.206.042,47	847.899.230,21	924.788.000,00
Cota-Parte do FPM	10.692.664,62	13.873.352,23	22.031.856,87	15.245.258,36	20.632.346,71	162.970.968,77	183.536.000,00
Cota-Parte do ICMS	33.163.380,76	30.226.871,82	36.685.451,59	35.567.003,62	28.961.819,73	366.232.279,46	384.019.000,00
Cota-Parte do IPVA	549.758,79	513.941,33	498.472,22	2.080.522,12	4.212.879,06	18.406.581,42	20.563.000,00
Cota-Parte do ITR	35.172,37	15.191,74	16.524,25	16.174,44	3.533,29	911.667,93	199.000,00
Transferências da LC 61/1989	139.634,83	106.279,24	112.751,14	117.841,09	88.843,80	1.246.874,13	1.407.000,00
Transferências do FUNDEB	13.477.332,61	14.254.941,11	16.250.080,28	20.659.190,21	18.849.276,91	178.954.240,31	206.661.000,00
Outras Transferências Correntes	10.107.937,93	11.137.175,30	15.438.171,18	6.392.257,71	7.457.342,97	119.176.618,19	128.403.000,00
Outras Receitas Correntes	954.771,09	762.625,68	6.919.423,75	2.685.752,30	434.725,33	21.086.399,52	15.449.800,00
DEDUÇÕES (II)	12.919.399,87	19.742.933,94	26.394.100,18	13.892.045,82	18.914.823,75	201.668.647,10	212.780.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.631.547,79	2.491.329,62	5.637.284,40	1.723.152,85	2.423.299,19	32.736.112,10	37.860.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	590.086,36	236.679,74	409.944,56	454.142,10	0,00	4.583.899,16	2.110.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	781.643,31	8.067.797,40	9.831.364,97	1.109.390,88	5.711.640,04	54.207.025,90	56.444.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.916.122,41	8.947.127,18	10.515.506,25	10.605.359,99	10.779.884,52	110.141.609,94	116.366.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	77.414.383,09	78.763.607,46	113.420.870,63	100.007.595,28	89.576.597,01	1.006.967.713,68	1.113.081.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	77.414.383,09	78.763.607,46	113.420.870,63	100.007.595,28	89.576.597,01	1.006.647.713,68	1.113.081.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	934.560,00	934.560,00	1.671.648,00	1.022.288,00	1.294.416,00	12.644.720,00	10.100.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	76.479.823,09	77.829.047,46	111.749.222,63	98.985.307,28	88.282.181,01	993.002.993,68	1.102.981.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2294-8203-798). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 18:30.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 14ª 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:



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

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).

Assim, os registros decorrentes de emendas de bancadas e as remunerações dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE), 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\$ 12.644.720,00.

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

Cabo de Santo Agostinho, 18 de abril de 2024.

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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	122.870.520,00	14.697.431,37
Receita de Contribuições dos Segurados	27.637.000,00	3.186.081,21
Ativo	27.610.000,00	3.182.052,62
Inativo	27.000,00	4.028,59
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	39.358.520,00	4.699.396,34
Ativo	39.358.520,00	4.699.396,34
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.855.000,00	6.806.949,74
Receitas Imobiliárias	48.000,00	3.156,91
Receitas de Valores Mobiliários	55.807.000,00	6.803.792,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	5.004,08
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	5.004,08
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)	122.870.520,00	14.697.431,37



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	3.229.520,00	618.348,12	610.506,27
Aposentadorias	0,00	2.229.520,00	423.405,05	417.320,87
Pensões por Morte	0,00	1.000.000,00	194.943,07	193.185,40
Outras Despesas Previdenciárias	5.181.520,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.181.520,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (v)	5.181.520,00	3.229.520,00	618.348,12	610.506,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - v)²	117.689.000,00	11.467.911,37	14.079.083,25	14.086.925,10
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor				117.689.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalente de Caixa				506.040,11 D



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Investimentos e Aplicações	465.494.975,48 D
Outros Bens e Direitos	3.520.004,18 D

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	19.857.670,00	2.629.954,05
Receita de Contribuições dos Segurados	10.243.000,00	960.370,83
Ativo	6.244.000,00	898.559,01
Inativo	3.552.000,00	54.054,65
Pensionista	447.000,00	7.757,17
Receita de Contribuições Patronais	6.847.670,00	1.198.203,03
Ativo	6.847.670,00	1.198.203,03
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	637.000,00	17.238,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	637.000,00	17.238,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.130.000,00	454.142,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.110.000,00	454.142,10
Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00
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)	19.857.670,00	2.629.954,05



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

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

Em Reais

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	89.900.000,00	17.287.244,14	17.142.507,75
Aposentadorias	0,00	82.400.000,00	15.452.147,18	15.362.014,14
Pensões por Morte	0,00	7.500.000,00	1.835.096,96	1.780.493,61
Outras Despesas Previdenciárias	19.857.670,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	19.857.670,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	19.857.670,00	89.900.000,00	17.287.244,14	17.142.507,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	-87.270.045,95	-14.657.290,09	-14.512.553,70
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		14.226.123,16		
Recursos para Formação de Reserva		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalente de Caixa		2.942.216,95 C		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES	6.978.810,00	514.398,25		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	6.978.810,00	514.398,25		



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

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)	5.318.810,00	3.667.810,42	1.004.425,33	979.864,67
Pessoal e Encargos Sociais	2.400.000,00	1.728.158,14	247.728,54	236.264,19
Demais Despesas Correntes	2.918.810,00	1.939.652,28	756.696,79	743.600,48
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.660.000,00	515.595,00	315.712,16	315.712,16
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.978.810,00	4.183.405,42	1.320.137,49	1.295.576,83
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	-3.669.007,17	-805.739,24	-781.178,58

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-242.195,68
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
---	---------------------------	--	--	---



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

				Continuação
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	350.000,00	350.000,00	59.304,00	27.720,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	350.000,00	350.000,00	59.304,00	27.720,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-350.000,00	-350.000,00	-59.304,00	-27.720,00

FONTE: Sistema e-Pública (2030-4862-290). Unidade Responsável: . Data da emissão: 18/04/2024 e hora de emissão: 11:34.

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 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 1, 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.112.993.000,00	189.576.031,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.955.000,00	45.247.117,59
IPTU	34.758.000,00	8.377.708,25
ISS	124.394.000,00	19.005.741,65
ITBI	15.100.000,00	7.616.177,70
IRRF	70.192.000,00	8.524.636,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.511.000,00	1.722.853,97
Contribuições	10.743.000,00	1.679.024,08
Receita Patrimonial	10.574.000,00	980.352,97
Aplicações Financeiras (II)	10.121.000,00	980.352,97
Outras Receitas Patrimoniais	453.000,00	0,00
Transferências Correntes	808.421.200,00	138.899.045,51
Cota-Parte do FPM	159.386.800,00	28.702.084,21
Cota-Parte do ICMS	307.215.200,00	51.623.058,71
Cota-Parte do IPVA	16.450.400,00	5.034.720,66
Cota-Parte do ITR	159.200,00	15.766,20
Transferências da LC 61/1989	1.125.600,00	165.347,93
Transferências do FUNDEB	206.661.000,00	39.508.467,12
Outras Transferências Correntes	117.423.000,00	13.849.600,68
Demais Receitas Correntes	14.299.800,00	2.770.491,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.299.800,00	2.770.491,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.102.872.000,00	188.595.678,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	93.263.000,00	11.020.752,75
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	56.444.000,00	6.821.030,92
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	18.000.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	10.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Outras Alienações de Bens	1.000.000,00	0,00
Transferência de Capital	7.000.000,00	0,00
Convênios	2.600.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.400.000,00	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)]	8.000.000,00	0,00
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)	1.204.135.000,00	199.616.431,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.110.872.000,00	188.595.678,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	992.468.085,01	788.999.594,35	158.258.643,53	134.253.337,23	4.454.181,30	282.974,22	246.559,22
Pessoal e Encargos Sociais	568.963.250,00	489.330.858,68	83.692.546,85	74.621.793,68	3.281.425,70	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.725.000,00	11.681.000,00	2.296.338,95	2.296.338,95	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	411.779.835,01	287.987.735,67	72.269.757,73	57.335.204,60	1.172.755,60	282.974,22	246.559,22
Transferências Constitucionais e Legais	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	411.705.835,01	287.987.735,67	72.269.757,73	57.335.204,60	1.172.755,60	282.974,22	246.559,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	980.743.085,01	777.318.594,35	155.962.304,58	131.956.998,28	4.454.181,30	282.974,22	246.559,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	30.358.000,00	26.397.330,42	4.623.830,83	4.446.691,93	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)	131.230.235,15	61.914.214,86	12.456.576,67	11.770.649,09	13.281,56	3.899,00	3.899,00
Investimentos	115.155.235,15	46.453.281,16	9.804.023,72	9.194.825,12	13.281,56	3.899,00	3.899,00
Inversões Financeiras	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	15.825.000,00	15.460.933,70	2.652.552,95	2.575.823,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	115.405.235,15	46.453.281,16	9.804.023,72	9.194.825,12	13.281,56	3.899,00	3.899,00



Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								Em Reais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	13.437.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.660.000,00	515.595,00	315.712,16	315.712,16	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	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.141.603.390,16	850.684.800,93	170.705.871,29	145.914.227,49	4.467.462,86	286.873,22	250.458,22	250.458,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.109.585.390,16	823.771.875,51	165.766.328,30	141.151.823,40	4.467.462,86	286.873,22	250.458,22	250.458,22

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 48.984.282,51

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 42.725.933,85

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	72.532.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	969.135,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.296.338,95

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 41.398.730,27

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	104.182.608,03	101.606.784,06
DEDUÇÕES (XL)	38.261.833,79	74.422.849,12
Disponibilidade de Caixa	38.261.833,79	68.422.849,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.013.936,76	82.822.388,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.797.062,30	2.366.014,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.955.040,67	12.033.524,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.000.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	65.920.774,24	27.183.934,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		38.736.839,30



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.902.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.431.047,86
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	34.305.791,44
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	35.632.995,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.142.390,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.142.390,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	131.126.070,00

FONTE: Sistema e-Pública (1750-0567-309). Unidade Responsável: . Data da emissão: 18/04/2024 e hora de emissão: 15:03.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.173,00	4.940.159,84	2.583.455,47	0,00	2.360.877,37	0,00	1.700.085,04	286.873,22	250.458,22	0,00	1.449.626,82	3.810.504,19
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	3.365.288,40	1.654.009,80	0,00	1.711.278,60	0,00	1.202.760,89	0,00	0,00	0,00	1.202.760,89	2.914.039,49
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.495.491,51	886.495,47	0,00	608.996,04	0,00	390.586,27	180.135,34	143.720,34	0,00	246.865,93	855.861,97
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	10.771,60	10.771,60	0,00	0,00	0,00	106.737,88	106.737,88	106.737,88	0,00	0,00	0,00
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	1.218,00	37.330,40	32.178,60	0,00	6.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,80
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	31.277,93	0,00	0,00	31.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,93
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	1.884.007,39	1.884.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	1.884.007,39	1.884.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.173,00	6.824.167,23	4.467.462,86	0,00	2.360.877,37	0,00	1.700.085,04	286.873,22	250.458,22	0,00	1.449.626,82	3.810.504,19

FONTE: Sistema e-Pública (1634-9295-977). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:09.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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	244.444.000,00	43.524.263,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.758.000,00	8.377.708,25
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.100.000,00	7.616.177,70
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	124.394.000,00	19.005.741,65
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	70.192.000,00	8.524.636,02
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	589.724.000,00	106.926.222,22
2.1-Cota Parte FPM	183.536.000,00	35.877.605,07
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	175.646.000,00	35.877.605,07
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.890.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	384.019.000,00	64.528.823,35
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.407.000,00	206.684,89
2.4-Cota-Parte ITR	199.000,00	19.707,73
2.5-Cota-Parte IPVA	20.563.000,00	6.293.401,18
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	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	834.168.000,00	150.450.485,84
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	116.366.800,00	21.385.244,51
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))	92.175.200,00	16.227.377,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	209.161.000,00	39.651.617,22
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	176.661.000,00	33.543.355,03
6.1.1-Principal	174.161.000,00	33.400.204,93
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	2.500.000,00	143.150,10



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

		Continuação	
		R\$ 1,00	
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)			
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF		28.000.000,00	5.710.806,22
6.2.1-Principal		28.000.000,00	5.710.806,22
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		2.500.000,00	397.455,97
6.4.1-Principal		2.500.000,00	397.455,97
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)		57.794.200,00	12.014.960,42
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)		39.651.617,22	

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	209.161.000,00	187.484.900,00	32.969.413,39	26.993.571,98	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	185.194.900,00	175.517.900,00	30.675.115,10	24.945.315,77	0,00
10.1.1-Educação Infantil	55.554.900,00	55.159.900,00	9.769.337,85	7.973.761,04	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	129.600.000,00	120.358.000,00	20.905.777,25	16.971.554,73	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	23.966.100,00	11.967.000,00	2.294.298,29	2.048.256,21	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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.2.1-Educação Infantil	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	18.115.100,00	11.967.000,00	2.294.298,29	2.048.256,21	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	520.000,00	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) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	187.484.900,00	32.969.413,39	26.993.571,98	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	162.484.900,00	27.258.607,17	21.282.765,76	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.000.000,00	5.710.806,22	5.710.806,22	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	175.517.900,00	30.675.115,10	24.945.315,77	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	27.477.912,88	30.675.115,10	30.675.115,10	78,14
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	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	3.965.161,72	6.682.203,83	6.682.203,83	2.717.042,11	16,85



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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

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	103.437.933,00	67.292.703,16	11.450.896,96	8.009.451,42	0,00
20.1-Educação Infantil	10.974.000,00	6.078.841,91	66.258,75	25.541,77	0,00
20.2-Ensino Fundamental	91.489.933,00	61.213.861,25	11.384.638,21	7.983.909,65	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	562.000,00	0,00	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	312.598.933,00	254.777.603,16	44.420.310,35	35.003.023,40	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	71.319.900,00	61.238.741,91	9.835.596,60	7.999.302,81	0,00
21.1.1-Creche	61.437.900,00	55.159.900,00	9.769.337,85	7.973.761,04	0,00
21.1.2-Pré-escola	9.882.000,00	6.078.841,91	66.258,75	25.541,77	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	241.279.033,00	193.538.861,25	34.584.713,75	27.003.720,59	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)	11.450.896,96



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	21.385.244,51
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.717.042,11
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	30.119.099,36

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	37.612.621,46	30.119.099,36	20,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	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	2.356.389,40	2.356.389,40	2.352.667,30	0,00	3.722,10
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.797,00	12.797,00	9.074,90	0,00	3.722,10
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.343.592,40	2.343.592,40	2.343.592,40	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	12.490.000,00	2.632.868,85
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.580.000,00	2.547.320,38
31.1.1-Salário-Educação	6.100.000,00	2.096.767,48
31.1.2-PDDE	50.000,00	5.965,93
31.1.3-PNAE	4.020.000,00	396.900,75
31.1.4-PNATE	110.000,00	4.381,01
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	300.000,00	43.305,21
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.910.000,00	85.548,47
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



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	42.218.637,00	32.154.593,19	8.933.376,47	8.700.990,56	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	698.500,00	639.276,73	639.276,73	639.276,73	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	13.535.137,00	10.876.343,14	3.182.738,92	3.174.342,92	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	5.965.000,00	1.496.039,53	692.074,54	468.084,69	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
32.8-OUTRAS	22.020.000,00	19.142.933,79	4.419.286,28	4.419.286,22	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)	354.817.570,00	286.932.196,35	53.353.686,82	43.704.013,96	0,00
33.1-Despesas Correntes	319.790.070,00	264.544.254,32	51.148.973,87	41.955.072,02	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	201.545.130,00	186.016.755,56	33.361.039,02	27.188.662,45	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	6.566.890,00	1.590.736,92	0,00	0,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	111.678.050,00	76.936.761,84	17.787.934,85	14.766.409,57	0,00
33.2-Despesas de Capital	35.027.500,00	22.387.942,03	2.204.712,95	1.748.941,94	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	35.027.500,00	22.387.942,03	2.204.712,95	1.748.941,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	3.491.378,67	153.768,71
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.651.617,22	2.096.767,48
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.109.121,84	1.271.807,10
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.033.874,05	978.729,09
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

14.033.874,05

978.729,09

FONTE: Sistema e-Pública (1640-8241-690). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:09.

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 ser 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%.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	244.444.000,00	244.444.000,00	43.524.263,62	17,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.758.000,00	34.758.000,00	8.377.708,25	24,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.100.000,00	15.100.000,00	7.616.177,70	50,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	124.394.000,00	124.394.000,00	19.005.741,65	15,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	70.192.000,00	70.192.000,00	8.524.636,02	12,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	581.834.000,00	581.834.000,00	106.926.222,22	18,38
Cota-Parte FPM	175.646.000,00	175.646.000,00	35.877.605,07	20,43
Cota-Parte ITR	199.000,00	199.000,00	19.707,73	9,90
Cota-Parte IPVA	20.563.000,00	20.563.000,00	6.293.401,18	30,61
Cota-Parte ICMS	384.019.000,00	384.019.000,00	64.528.823,35	16,80
Cota-Parte IPI-Exportação	1.407.000,00	1.407.000,00	206.684,89	14,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	826.278.000,00	826.278.000,00	150.450.485,84	18,21

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)	21.669.000,00	21.669.000,00	19.771.085,94	91,24	3.647.930,48	16,83	3.635.737,34	16,78
Despesas Correntes	20.000.000,00	20.000.000,00	19.321.085,94	96,61	3.606.267,90	18,03	3.594.074,76	17,97
Despesas de Capital	1.669.000,00	1.669.000,00	450.000,00	26,96	41.662,58	2,50	41.662,58	2,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	82.623.860,00	82.623.860,00	80.517.496,66	97,45	17.326.029,52	20,97	14.876.733,28	18,01
Despesas Correntes	80.387.820,00	80.387.820,00	80.091.629,33	99,63	17.312.568,22	21,54	14.876.613,73	18,51
Despesas de Capital	2.236.040,00	2.236.040,00	425.867,33	19,05	13.461,30	0,60	119,55	0,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.826.224,33	50,73	1.072.790,31	29,80	249.943,68	6,94
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.600.000,00	1.826.224,33	50,73	1.072.790,31	29,80	249.943,68	6,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.141.209,52	92,03	99.668,91	8,04	99.198,46	8,00
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.141.209,52	95,10	99.668,91	8,31	99.198,46	8,27
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.630.000,00	4.630.000,00	4.382.031,78	94,64	694.947,24	15,01	643.043,40	13,89
Despesas Correntes	3.430.000,00	3.430.000,00	3.348.167,29	97,61	411.082,75	11,98	411.082,75	11,98
Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	1.033.864,49	86,16	283.864,49	23,66	231.960,65	19,33
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



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	45.075.000,00	45.075.000,00	41.537.357,82	92,15	6.970.675,44	15,46	4.395.889,29	9,75	
Despesas Correntes	44.750.000,00	44.750.000,00	41.507.423,84	92,75	6.943.665,46	15,52	4.395.578,07	9,82	
Despesas de Capital	325.000,00	325.000,00	29.933,98	9,21	27.009,98	8,31	311,22	0,10	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	158.837.860,00	158.837.860,00	149.175.406,05	93,92	29.812.041,90	18,77	23.900.545,45	15,05	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	149.175.406,05	29.812.041,90	23.900.545,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	149.175.406,05	29.812.041,90	23.900.545,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		22.567.572,88	
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	-----	7.244.469,02	1.332.972,57
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)	-----	19,82	-----

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 2024	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	22.567.572,88	29.812.041,90	7.244.469,02	250.649.461,54	0,00	243.404.992,52	-----	170.510.732,49	-----	7.244.469,02
Empenhos de 2023	113.651.968,70	147.673.706,00	34.021.737,30	616.528,90	0,00	0,00	6.222.059,09	2.914.039,49	0,00	34.021.737,30
Empenhos de 2022	111.034.908,27	166.689.915,34	55.655.007,07	0,00	0,00	0,00	7.527.614,37	0,00	2.609.745,79	53.045.261,28
Empenhos de 2021	94.475.836,30	145.143.378,02	50.667.541,72	0,00	0,00	0,00	629.768,79	0,00	113.145,30	50.554.396,42
Empenhos de 2020 e anteriores	252.451.151,51	350.461.493,94	98.010.342,43	0,00	0,00	0,00	6.450.303,44	0,00	519.092,20	97.491.250,23
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	69.460.000,00	69.460.000,00	8.829.944,89	12,71
Proveniente da União	65.350.000,00	65.350.000,00	8.740.124,02	13,37
Proveniente dos Estados	4.110.000,00	4.110.000,00	89.820,87	2,19
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)	12.000,00	12.000,00	1.625,76	13,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	69.472.000,00	69.472.000,00	8.831.570,65	12,71



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	33.519.000,00	31.219.000,00	21.021.820,01	67,34	4.150.686,82	13,30	3.332.317,04	10,67
Despesas Correntes	32.119.000,00	29.819.000,00	20.821.850,01	69,83	4.150.686,82	13,92	3.332.317,04	11,18
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	199.970,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.522.000,00	23.142.000,00	21.316.844,03	92,11	7.527.672,24	32,53	5.305.531,05	22,93
Despesas Correntes	21.804.000,00	19.704.000,00	19.597.827,77	99,46	5.808.655,98	29,48	3.586.514,79	18,20
Despesas de Capital	1.718.000,00	3.438.000,00	1.719.016,26	50,00	1.719.016,26	50,00	1.719.016,26	50,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.279.000,00	5.279.000,00	1.400.803,98	26,54	87.044,80	1,65	1.337,98	0,03
Despesas Correntes	5.279.000,00	5.279.000,00	1.400.803,98	26,54	87.044,80	1,65	1.337,98	0,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	270.000,00	170.000,00	76.253,92	44,86	4.747,71	2,79	4.747,71	2,79
Despesas Correntes	260.000,00	160.000,00	76.253,92	47,66	4.747,71	2,97	4.747,71	2,97
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	6.610.000,00	6.360.000,00	5.980.520,02	94,03	1.060.595,72	16,68	965.638,70	15,18
Despesas Correntes	6.520.000,00	6.270.000,00	5.980.520,02	95,38	1.060.595,72	16,92	965.638,70	15,40
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	283.000,00	6.033.000,00	6.001.000,00	99,47	951.797,59	15,78	951.797,59	15,78
Despesas Correntes	283.000,00	6.033.000,00	6.001.000,00	99,47	951.797,59	15,78	951.797,59	15,78
Despesas de Capital	0,00	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)	69.483.000,00	72.203.000,00	55.797.241,96	77,28	13.782.544,88	19,09	10.561.370,07	14,63
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)	55.188.000,00	52.888.000,00	40.792.905,95	77,13	7.798.617,30	14,75	6.968.054,38	13,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	106.145.860,00	105.765.860,00	101.834.340,69	96,28	24.853.701,76	23,50	20.182.264,33	19,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	8.879.000,00	8.879.000,00	3.227.028,31	36,34	1.159.835,11	13,06	251.281,66	2,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.510.000,00	1.410.000,00	1.217.463,44	86,34	104.416,62	7,41	103.946,17	7,37
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	11.240.000,00	10.990.000,00	10.362.551,80	94,29	1.755.542,96	15,97	1.608.682,10	14,64
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)	45.358.000,00	51.108.000,00	47.538.357,82	93,02	7.922.473,03	15,50	5.347.686,88	10,46



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	228.320.860,00	231.040.860,00	204.972.648,01	88,72	43.594.586,78	18,87	34.461.915,52	14,92
--	----------------	----------------	----------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

FONTE: Sistema e-Pública (2036-6955-076). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:03.

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 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias Concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1435-4855-181). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/04/2024 e hora de emissão: 17:10.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Continuação

R\$ 1,00

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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				1.280.700.000,00
Previsão Atualizada				1.280.700.000,00
Receitas Realizadas				207.417.814,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				6.142.390,16
DESPESAS				
Dotação Inicial				1.163.011.000,00
Créditos Adicionais				6.142.390,16
Dotação Atualizada				1.169.153.390,16
Despesas Empenhadas				877.826.734,63
Despesas Liquidadas				175.654.763,19
Despesas Pagas				150.786.390,41
Superávit Orçamentário				31.763.051,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				877.826.734,63
Despesas Liquidadas				175.654.763,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				1.006.967.713,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				1.006.647.713,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				993.002.993,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				14.697.431,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.229.520,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				618.348,12
Despesas Previdenciárias Pagas				610.506,27
Resultado Previdenciário				14.079.083,25
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.629.954,05
Despesas Previdenciárias Empenhadas				89.900.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				17.287.244,14
Despesas Previdenciárias Pagas				17.142.507,75
Resultado Previdenciário				-14.657.290,09
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		72.532.000,00	42.725.933,85	58,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		18.902.000,00	38.736.839,30	204,94
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.828.340,23	0,00	4.467.462,86	2.360.877,37
Poder Executivo	6.828.340,23	0,00	4.467.462,86	2.360.877,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.700.085,04	0,00	250.458,22	1.449.626,82
Poder Executivo	1.700.085,04	0,00	250.458,22	1.449.626,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.528.425,27	0,00	4.717.921,08	3.810.504,19
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		30.119.099,36	25,00	20,02



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 Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.675.115,10	70,00	78,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	29.812.041,90	15,00	19,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (9267-3173-68). Unidade Responsável: . Data da emissão: 18/04/2024 e hora de emissão: 15:14.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 1º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2024, foi publicado em 27 de março e republicado em 18 de abril de 2024. Período de publicação 18 de abril a 30 de maio 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)