

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	840.414.300,00	840.414.300,00	123.457.219,15	14,69	574.687.792,08	68,38	265.726.507,92
RECEITAS CORRENTES	702.642.300,00	702.642.300,00	121.929.492,16	17,35	565.619.788,79	80,50	137.022.511,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.762.000,00	127.762.000,00	27.974.726,68	21,90	113.759.876,26	89,04	14.002.123,74
Impostos	117.528.000,00	117.528.000,00	27.261.404,55	23,20	104.314.162,04	88,76	13.213.837,96
Taxas	10.234.000,00	10.234.000,00	713.322,13	6,97	9.445.714,22	92,30	788.285,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	20.079.300,00	20.079.300,00	4.450.065,23	22,16	20.836.141,13	103,77	-756.841,13
Contribuições Sociais	15.611.300,00	15.611.300,00	3.293.877,10	21,10	14.399.943,02	92,24	1.211.356,98
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	4.468.000,00	4.468.000,00	1.156.188,13	25,88	6.436.198,11	144,05	-1.968.198,11
RECEITA PATRIMONIAL	27.494.000,00	27.494.000,00	5.680.508,29	20,66	14.104.555,15	51,30	13.389.444,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.846,96	0,00	50.515,40	0,00	-50.515,40
Valores Mobiliários	7.790.000,00	7.790.000,00	5.525.931,07	70,94	13.531.234,81	173,70	-5.741.234,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	383.000,00	383.000,00	145.730,26	38,05	522.804,94	136,50	-139.804,94
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	19.321.000,00	19.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321.000,00
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	3.600.000,00	3.600.000,00	163.963,76	4,55	1.093.820,30	30,38	2.506.179,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.600.000,00	3.600.000,00	163.963,76	4,55	1.093.820,30	30,38	2.506.179,70
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	481.948.000,00	481.948.000,00	80.033.658,34	16,61	404.041.113,16	83,84	77.906.886,84
Transferências da União e de suas Entidades	146.143.600,00	146.143.600,00	20.222.781,75	13,84	111.479.865,85	76,28	34.663.734,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.647.400,00	224.647.400,00	43.225.269,97	19,24	201.005.727,11	89,48	23.641.672,89
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	111.088.000,00	111.088.000,00	16.585.606,62	14,93	91.555.520,20	82,42	19.532.479,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.759.000,00	41.759.000,00	3.626.569,86	8,68	11.784.282,79	28,22	29.974.717,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	166.180,88	0,00	820.132,26	0,00	-820.132,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.885.000,00	9.885.000,00	1.314.696,74	13,30	4.809.892,13	48,66	5.075.107,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.874.000,00	31.874.000,00	2.145.692,24	6,73	6.154.258,40	19,31	25.719.741,60
RECEITAS DE CAPITAL	137.772.000,00	137.772.000,00	1.527.726,99	1,11	9.068.003,29	6,58	128.703.996,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	500,00	2,00	6.700,00	26,80	18.300,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	500,00	2,00	6.700,00	26,80	18.300,00
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	47.747.000,00	47.747.000,00	1.527.226,99	3,20	9.061.303,29	18,98	38.685.696,71
Transferências da União e de suas Entidades	47.149.000,00	47.149.000,00	1.527.226,99	3,24	9.061.303,29	19,22	38.087.696,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	876.434.000,00	876.434.000,00	128.009.113,39	14,61	598.333.968,99	68,27	278.100.031,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	876.434.000,00	876.434.000,00	128.009.113,39	14,61	598.333.968,99	68,27	278.100.031,01
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	876.434.000,00	876.434.000,00	128.009.113,39	14,61	598.333.968,99	68,27	278.100.031,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	839.071.300,00	839.379.600,00	51.156.284,52	654.453.302,86	184.926.297,14	109.814.500,67	494.803.081,31	477.918.852,05	344.576.518,69
DESPESAS CORRENTES	613.544.295,00	652.842.595,00	35.396.169,77	560.977.739,20	91.864.855,80	99.141.378,83	437.222.396,32	421.750.290,22	215.620.198,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.974.300,00	394.065.600,00	26.153.464,21	342.889.231,91	51.176.368,09	57.609.745,20	273.181.238,06	271.090.085,38	120.884.361,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.000,00	491.000,00	32.197,00	213.497,00	277.503,00	18.801,54	147.545,31	147.545,31	343.454,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.268.995,00	258.285.995,00	9.210.508,56	217.875.010,29	40.410.984,71	41.512.832,09	163.893.612,95	150.512.659,53	94.392.382,05
DESPESAS DE CAPITAL	219.483.005,00	186.532.005,00	15.760.114,75	93.475.563,66	93.056.441,34	10.673.121,84	57.580.684,99	56.168.561,83	128.951.320,01
INVESTIMENTOS	210.318.005,00	178.942.005,00	15.526.701,64	88.227.194,49	90.714.810,51	10.306.924,08	54.700.564,18	53.288.441,02	124.241.440,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.115.000,00	7.585.000,00	233.413,11	5.248.369,17	2.336.630,83	366.197,76	2.880.120,81	2.880.120,81	4.704.879,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.044.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	36.019.700,00	37.054.400,00	53.761,37	28.427.918,06	8.626.481,94	4.782.084,99	24.079.034,32	21.720.366,28	12.975.365,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	875.091.000,00	876.434.000,00	51.210.045,89	682.881.220,92	193.552.779,08	114.596.585,66	518.882.115,63	499.639.218,33	357.551.884,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	875.091.000,00	876.434.000,00	51.210.045,89	682.881.220,92	193.552.779,08	114.596.585,66	518.882.115,63	499.639.218,33	357.551.884,37
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	79.451.853,36	98.694.750,66	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	875.091.000,00	876.434.000,00	51.210.045,89	682.881.220,92	193.552.779,08	114.596.585,66	598.333.968,99	598.333.968,99	357.551.884,37
RESERVA DO RPPS	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09
RECEITAS CORRENTES	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09
Contribuições Sociais	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.019.700,00	36.019.700,00	4.551.894,24	12,64	23.646.176,91	65,65	12.373.523,09	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	35.979.700,00	36.954.400,00	46.934,18	28.332.124,19	8.622.275,81	4.772.805,51	23.990.119,41	21.631.451,37	12.964.280,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.899.700,00	36.874.400,00	46.879,38	28.327.279,38	8.547.120,62	4.772.750,71	23.985.274,60	21.626.606,56	12.889.125,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	54,80	4.844,81	75.155,19	54,80	4.844,81	4.844,81	75.155,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	100.000,00	6.827,19	95.793,87	4.206,13	9.279,48	88.914,91	88.914,91	11.085,09
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	100.000,00	6.827,19	95.793,87	4.206,13	9.279,48	88.914,91	88.914,91	11.085,09

Continua

5 / 6

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.019.700,00	37.054.400,00	53.761,37	28.427.918,06	8.626.481,94	4.782.084,99	24.079.034,32	21.720.366,28	12.975.365,68
-----------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FONTE: Sistema e-Pública (1737-0570-268). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:17.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	839.071.300,00	839.379.600,00	51.156.284,52	654.453.302,86	95,84	184.926.297,14	109.814.500,67	494.803.081,31	95,36	344.576.518,69
LEGISLATIVA	33.620.000,00	33.620.000,00	0,00	0,00	0,00	33.620.000,00	0,00	0,00	0,00	33.620.000,00
Ação Legislativa	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	30.240.000,00
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Comunicação Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Previdência do Regime Estatutário	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Encargos Especiais	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	111.086.000,00	120.143.132,00	5.642.326,06	100.391.150,56	14,70	19.751.981,44	15.852.835,26	78.660.268,91	15,16	41.482.863,09
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.110.000,00	6.110.000,00	377.622,07	4.878.916,63	0,71	1.231.083,37	805.435,16	4.250.134,49	0,82	1.859.865,51
Planejamento e Orçamento	2.315.000,00	2.283.000,00	2.422,00	787.748,03	0,12	1.495.251,97	129.148,74	622.231,72	0,12	1.660.768,28
Administração Geral	88.173.000,00	94.295.500,00	2.553.529,30	81.557.073,89	11,94	12.738.426,11	13.107.777,09	64.281.063,14	12,39	30.014.436,86
Administração Financeira	430.000,00	430.000,00	0,00	100.131,26	0,01	329.868,74	0,00	88.600,26	0,02	341.399,74
Controle Interno	680.000,00	623.000,00	0,00	410.513,00	0,06	212.487,00	76.708,44	276.236,45	0,05	346.763,55
Formação de Recursos Humanos	800.000,00	660.000,00	451,00	5.946,00	0,00	654.054,00	451,00	5.630,00	0,00	654.370,00
Administração de Receitas	420.000,00	1.100.000,00	-88.005,51	636.410,55	0,09	463.589,45	-9.494,43	423.095,07	0,08	676.904,93
Comunicação Social	3.900.000,00	3.700.000,00	235.400,00	2.260.960,00	0,33	1.439.040,00	431.773,32	1.712.124,51	0,33	1.987.875,49
Assistência Comunitária	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.540.000,00	9.000.000,00	1.803.645,20	8.398.189,20	1,23	601.810,80	1.311.035,94	6.654.111,40	1,28	2.345.888,60
Outras Transferências	598.000,00	1.931.632,00	757.262,00	1.355.262,00	0,20	576.370,00	0,00	347.041,87	0,07	1.584.590,13
SEGURANÇA PÚBLICA	5.820.000,00	5.220.000,00	445.897,57	1.119.876,80	0,16	4.100.123,20	42.125,12	231.871,10	0,04	4.988.128,90
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Policimento	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	535.073,36	0,08	1.704.926,64	0,00	91.015,00	0,02	2.148.985,00
Defesa Civil	1.540.000,00	940.000,00	18.611,50	157.517,37	0,02	782.482,63	42.125,12	140.856,10	0,03	799.143,90
Informação e Inteligência	2.000.000,00	2.000.000,00	427.286,07	427.286,07	0,06	1.572.713,93	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.969.000,00	30.788.000,00	2.959.633,26	28.098.479,35	4,11	2.689.520,65	4.736.188,60	21.627.962,00	4,17	9.160.038,00
Administração Geral	10.808.000,00	11.119.130,00	708.010,38	10.557.831,63	1,55	561.298,37	1.604.850,09	7.923.931,52	1,53	3.195.198,48
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	1.460.000,00	350.000,00	8.952,85	256.622,21	0,04	93.377,79	26.160,09	203.018,13	0,04	146.981,87
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.174.000,00	494.000,00	21.071,56	382.921,57	0,06	111.078,43	61.916,21	300.468,28	0,06	193.531,72
Assistência Comunitária	12.917.000,00	17.585.300,00	1.996.132,96	16.251.487,53	2,38	1.333.812,47	2.892.133,92	12.735.076,80	2,45	4.850.223,20

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Alimentação e Nutrição	330.000,00	130.000,00	598,50	598,50	0,00	129.401,50	598,50	598,50	0,00	129.401,50
Fomento ao Trabalho	205.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Custódia e Reintegração Social	900.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.130.000,00	1.049.570,00	224.867,01	649.017,91	0,10	400.552,09	150.529,79	464.868,77	0,09	584.701,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.314.000,00	71.710.000,00	11.831.000,00	71.467.000,00	10,47	243.000,00	14.296.640,08	59.470.594,00	11,46	12.239.406,00
Previdência do Regime Estatutário	70.314.000,00	71.710.000,00	11.831.000,00	71.467.000,00	10,47	243.000,00	14.296.640,08	59.470.594,00	11,46	12.239.406,00
SAÚDE	154.625.530,00	154.625.530,00	6.891.067,55	147.235.461,14	21,56	7.390.068,86	24.789.945,40	108.708.102,61	20,95	45.917.427,39
Planejamento e Orçamento	635.000,00	500.000,00	6.468,00	237.083,75	0,03	262.916,25	26.476,78	110.350,45	0,02	389.649,55
Administração Geral	24.677.000,00	29.062.000,00	330.899,41	24.748.287,08	3,62	4.313.712,92	3.801.615,03	18.684.224,10	3,60	10.377.775,90
Atenção Básica	29.097.070,00	28.147.070,00	4.523.785,81	27.382.499,35	4,01	764.570,65	4.481.376,40	18.269.039,77	3,52	9.878.030,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.680.460,00	86.480.460,00	2.270.515,30	85.928.511,54	12,58	551.948,46	14.780.011,06	64.781.453,93	12,48	21.699.006,07
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	2.950.000,00	-96.360,66	2.686.597,56	0,39	263.402,44	704.011,90	2.416.474,46	0,47	533.525,54
Vigilância Sanitária	1.476.000,00	1.476.000,00	-2.774,50	1.443.635,14	0,21	32.364,86	153.285,42	727.859,98	0,14	748.140,02
Vigilância Epidemiológica	5.210.000,00	6.010.000,00	-141.465,81	4.808.846,72	0,70	1.201.153,28	843.168,81	3.718.699,92	0,72	2.291.300,08
TRABALHO	230.000,00	230.000,00	38.363,38	40.091,38	0,01	189.908,62	0,00	1.728,00	0,00	228.272,00
Fomento ao Trabalho	230.000,00	230.000,00	38.363,38	40.091,38	0,01	189.908,62	0,00	1.728,00	0,00	228.272,00
EDUCAÇÃO	181.281.300,00	202.664.300,00	8.895.386,86	183.676.998,86	26,90	18.987.301,14	26.437.370,67	142.877.373,34	27,54	59.786.926,66
Assistência Comunitária	1.200.000,00	3.694.000,00	0,00	3.693.791,50	0,54	208,50	2.395.139,50	3.693.791,50	0,71	208,50
Alimentação e Nutrição	9.050.000,00	12.100.000,00	-5.306.840,59	6.216.295,20	0,91	5.883.704,80	1.718.159,41	6.216.295,20	1,20	5.883.704,80
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.500.000,00	4.050.000,00	0,00	3.590.114,00	0,53	459.886,00	788.520,08	3.325.804,63	0,64	724.195,37
Ensino Fundamental	122.442.300,00	138.541.300,00	12.599.033,47	129.179.188,23	18,92	9.362.111,77	14.737.621,07	97.406.590,31	18,77	41.134.709,69
Ensino Superior	5.144.000,00	4.984.000,00	11.759,69	3.364.144,92	0,49	1.619.855,08	532.274,23	2.454.761,72	0,47	2.529.238,28
Educação Infantil	38.125.000,00	38.095.000,00	2.091.434,29	37.633.465,01	5,51	461.534,99	6.265.656,38	29.780.129,98	5,74	8.314.870,02
Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.450.000,00	1.200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
CULTURA	6.452.500,00	2.785.500,00	10.733,00	1.849.701,58	0,27	935.798,42	118.098,21	902.056,73	0,17	1.883.443,27
Administração Geral	870.000,00	440.000,00	0,00	215.530,00	0,03	224.470,00	10.640,01	63.576,81	0,01	376.423,19
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.032.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Difusão Cultural	3.550.500,00	2.133.500,00	10.733,00	1.634.171,58	0,24	499.328,42	107.458,20	838.479,92	0,16	1.295.020,08
DIREITOS DA CIDADANIA	1.187.720,00	762.720,00	0,00	84.279,02	0,01	678.440,98	0,00	6.279,02	0,00	756.440,98
Defesa da Ordem Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Normatização e Fiscalização	370.000,00	370.000,00	0,00	81.435,02	0,01	288.564,98	0,00	3.435,02	0,00	366.564,98
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	717.720,00	292.720,00	0,00	2.844,00	0,00	289.876,00	0,00	2.844,00	0,00	289.876,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
URBANISMO	179.788.880,00	161.580.248,00	9.754.567,25	92.695.190,55	13,57	68.885.057,45	17.947.131,56	62.103.444,59	11,97	99.476.803,41
Planejamento e Orçamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ordenamento Territorial	815.000,00	815.000,00	91,50	366,00	0,00	814.634,00	91,50	366,00	0,00	814.634,00
Infra-Estrutura Urbana	123.857.880,00	95.589.248,00	7.748.475,75	32.552.595,23	4,77	63.036.652,77	5.832.295,19	18.542.294,05	3,57	77.046.953,95
Serviços Urbanos	51.150.000,00	62.285.000,00	2.006.000,00	59.596.748,19	8,73	2.688.251,81	12.114.744,87	43.205.276,17	8,33	19.079.723,83
Preservação e Conservação Ambiental	1.580.000,00	505.000,00	0,00	159.246,00	0,02	345.754,00	0,00	156.826,00	0,03	348.174,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.186.000,00	2.186.000,00	0,00	386.235,13	0,06	1.799.764,87	0,00	198.682,37	0,04	1.987.317,63
HABITAÇÃO	1.344.000,00	1.414.000,00	121.000,00	218.162,67	0,03	1.195.837,33	29.148,80	29.148,80	0,01	1.384.851,20
Normatização e Fiscalização	160.000,00	230.000,00	121.000,00	218.162,67	0,03	11.837,33	29.148,80	29.148,80	0,01	200.851,20
Habitação Urbana	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00
SANEAMENTO	15.882.000,00	1.382.000,00	-186.650,92	0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00
Saneamento Básico Urbano	14.852.000,00	852.000,00	-186.650,92	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	1.030.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.389.750,00	6.305.750,00	3.937,20	3.249.802,19	0,48	3.055.947,81	456.028,74	2.702.200,34	0,52	3.603.549,66
Administração Geral	5.363.350,00	5.279.350,00	3.937,20	3.196.828,39	0,47	2.082.521,61	445.446,74	2.657.954,34	0,51	2.621.395,66
Formação de Recursos Humanos	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
Controle Ambiental	970.000,00	970.000,00	0,00	52.973,80	0,01	917.026,20	10.582,00	44.246,00	0,01	925.754,00
AGRICULTURA	4.633.000,00	3.406.500,00	5.480,00	752.840,00	0,11	2.653.660,00	70.235,36	382.098,04	0,07	3.024.401,96
Administração Geral	1.148.000,00	877.500,00	0,00	722.340,00	0,11	155.160,00	70.235,36	357.078,04	0,07	520.421,96
Promoção da Produção Agropecuária	1.590.000,00	1.034.000,00	4.380,00	29.400,00	0,00	1.004.600,00	0,00	25.020,00	0,00	1.008.980,00
Defesa Agropecuária	100.000,00	100.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Promoção Comercial	1.795.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.776.620,00	3.356.620,00	28.967,67	223.868,23	0,03	3.132.751,77	81.263,02	172.705,42	0,03	3.183.914,58
Tecnologia da Informação	300.000,00	400.000,00	4.805,00	188.967,39	0,03	211.032,61	54.773,35	137.804,58	0,03	262.195,42
Fomento ao Trabalho	114.000,00	114.000,00	0,00	1.741,80	0,00	112.258,20	627,00	1.741,80	0,00	112.258,20
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	217.700,00	217.700,00	0,00	889,00	0,00	216.811,00	0,00	889,00	0,00	216.811,00
Promoção Comercial	740.200,00	695.200,00	550,00	8.657,37	0,00	686.542,63	2.250,00	8.657,37	0,00	686.542,63
Turismo	2.404.720,00	1.929.720,00	23.612,67	23.612,67	0,00	1.906.107,33	23.612,67	23.612,67	0,00	1.906.107,33
ENERGIA	15.200.000,00	28.849.000,00	3.518.450,97	14.406.946,12	2,11	14.442.053,88	4.369.321,01	13.042.440,57	2,51	15.806.559,43
Serviços Urbanos	5.200.000,00	19.849.000,00	3.518.450,97	14.406.946,12	2,11	5.442.053,88	4.369.321,01	13.042.440,57	2,51	6.806.559,43
Energia Elétrica	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
TRANSPORTE	2.150.000,00	3.035.000,00	12.638,50	2.570.345,47	0,38	464.654,53	76.246,62	755.994,42	0,15	2.279.005,58
Serviços Urbanos	2.000.000,00	3.000.000,00	12.638,50	2.570.345,47	0,38	429.654,53	76.246,62	755.994,42	0,15	2.244.005,58

Continua

3 / 6

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Transporte Rodoviário	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPORTO E LAZER	4.081.000,00	2.860.300,00	1.183.486,17	1.974.116,14	0,29	886.183,86	211.431,14	802.149,91	0,15	2.058.150,09
Administração Geral	585.000,00	764.300,00	169.091,83	735.870,94	0,11	28.429,06	110.196,12	527.858,05	0,10	236.441,95
Desporto de Rendimento	380.000,00	60.000,00	6.750,00	8.375,00	0,00	51.625,00	3.780,00	5.405,00	0,00	54.595,00
Desporto Comunitário	2.741.000,00	1.661.000,00	1.007.644,34	1.229.870,20	0,18	431.129,80	97.455,02	268.886,86	0,05	1.392.113,14
Lazer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.196.000,00	4.636.000,00	0,00	4.398.992,80	0,64	237.007,20	300.491,08	2.326.663,51	0,45	2.309.336,49
Outros Encargos Especiais	6.196.000,00	4.636.000,00	0,00	4.398.992,80	0,64	237.007,20	300.491,08	2.326.663,51	0,45	2.309.336,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.044.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	6.044.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.019.700,00	37.054.400,00	53.761,37	28.427.918,06	4,16	8.626.481,94	4.782.084,99	24.079.034,32	4,64	12.975.365,68
TOTAL (III) = (I + II)	875.091.000,00	876.434.000,00	51.210.045,89	682.881.220,92	100,00	193.552.779,08	114.596.585,66	518.882.115,63	100,00	357.551.884,37

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.019.700,00	37.054.400,00	53.761,37	28.427.918,06	4,16	8.626.481,94	4.782.084,99	24.079.034,32	4,64	12.975.365,68
LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.310.000,00	5.995.000,00	7.879,23	5.317.879,23	0,78	677.120,77	901.826,36	4.444.078,58	0,86	1.550.921,42
Planejamento e Orçamento	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	4.968,27	19.105,05	0,00	10.894,95
Administração Geral	5.290.000,00	5.965.000,00	7.879,23	5.297.879,23	0,78	667.120,77	896.858,09	4.424.973,53	0,85	1.540.026,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.000,00	205.500,00	39.000,15	159.000,15	0,02	46.499,85	24.987,50	119.206,77	0,02	86.293,23
Administração Geral	107.000,00	168.000,00	39.000,15	146.000,15	0,02	21.999,85	22.726,24	108.115,17	0,02	59.884,83
Assistência Comunitária	25.000,00	27.500,00	0,00	13.000,00	0,00	14.500,00	2.261,26	11.091,60	0,00	16.408,40
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SAÚDE	7.678.000,00	7.678.000,00	0,00	7.678.000,00	1,12	0,00	1.307.989,08	6.467.117,72	1,25	1.210.882,28
Administração Geral	7.678.000,00	7.678.000,00	0,00	7.678.000,00	1,12	0,00	1.307.989,08	6.467.117,72	1,25	1.210.882,28
EDUCAÇÃO	21.804.700,00	21.954.700,00	0,00	14.467.400,00	2,12	7.487.300,00	2.434.592,35	12.394.172,07	2,39	9.560.527,93
Ensino Fundamental	16.071.700,00	16.121.700,00	0,00	9.383.400,00	1,37	6.738.300,00	1.512.533,00	7.654.123,27	1,48	8.467.576,73
Ensino Superior	342.000,00	442.000,00	0,00	334.000,00	0,05	108.000,00	64.045,80	308.298,94	0,06	133.701,06
Educação Infantil	5.151.000,00	5.151.000,00	0,00	4.750.000,00	0,70	401.000,00	858.013,55	4.431.749,86	0,85	719.250,14
Educação Especial	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	578,48	2.843,80	0,00	11.156,20
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	578,48	2.843,80	0,00	11.156,20
URBANISMO	390.000,00	440.000,00	0,00	390.000,00	0,06	50.000,00	62.873,36	319.443,35	0,06	120.556,65
Serviços Urbanos	390.000,00	440.000,00	0,00	390.000,00	0,06	50.000,00	62.873,36	319.443,35	0,06	120.556,65
GESTÃO AMBIENTAL	233.000,00	258.000,00	0,00	233.000,00	0,03	25.000,00	27.708,32	176.154,07	0,03	81.845,93
Administração Geral	233.000,00	258.000,00	0,00	233.000,00	0,03	25.000,00	27.708,32	176.154,07	0,03	81.845,93
AGRICULTURA	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,01	0,00	7.498,10	36.718,28	0,01	9.281,72
Administração Geral	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,01	0,00	7.498,10	36.718,28	0,01	9.281,72
DESPORTO E LAZER	32.000,00	33.200,00	0,00	32.000,00	0,00	1.200,00	4.697,16	25.539,96	0,00	7.660,04
Administração Geral	32.000,00	33.200,00	0,00	32.000,00	0,00	1.200,00	4.697,16	25.539,96	0,00	7.660,04
ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	180.000,00	6.881,99	100.638,68	0,01	79.361,32	9.334,28	93.759,72	0,02	86.240,28
Outros Encargos Especiais	120.000,00	180.000,00	6.881,99	100.638,68	0,01	79.361,32	9.334,28	93.759,72	0,02	86.240,28
TOTAL	36.019.700,00	37.054.400,00	53.761,37	28.427.918,06	4,16	8.626.481,94	4.782.084,99	24.079.034,32	4,64	12.975.365,68

FONTE: Sistema e-Pública (1514-0769-385). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:17.

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	53.291.745,83	83.328.969,51	65.326.941,73	60.499.944,38	66.604.533,06	54.756.958,24	66.798.788,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.374.686,55	15.284.378,93	8.385.809,17	7.672.066,37	18.940.323,67	10.397.460,22	9.401.995,74
IPTU	486.230,92	1.704.569,77	1.069.134,38	1.171.541,69	9.127.652,26	2.755.111,51	2.151.914,45
ISS	4.957.351,23	5.398.593,56	5.541.519,05	4.309.277,04	4.532.429,47	4.172.500,06	4.739.866,86
ITBI	1.709.783,08	1.257.491,09	192.074,43	319.823,31	654.462,25	460.414,80	146.923,68
IRRF	925.205,09	6.507.735,48	1.159.570,44	1.417.254,35	1.024.247,60	1.392.652,23	1.570.503,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	296.116,23	415.989,03	423.510,87	454.169,98	3.601.532,09	1.616.781,62	792.787,54
Contribuições	2.733.599,67	3.820.104,35	1.978.464,41	1.836.216,30	1.978.053,82	1.220.160,61	2.892.846,42
Receita Patrimonial	69.054,92	4.928.240,05	4.029.775,30	-1.768.905,57	1.934.916,84	1.898.638,53	-2.009.152,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.760,90	4.879.048,19	3.567.092,01	-1.805.670,77	1.899.715,52	1.859.243,73	-2.067.760,37
Outras Receitas Patrimoniais	66.294,02	49.191,86	462.683,29	36.765,20	35.201,32	39.394,80	58.608,10
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	173.177,15	179.738,14	163.503,09	119.743,14	130.068,78	105.043,78	93.591,66
Transferências Correntes	41.317.507,82	56.217.693,95	49.767.047,90	51.851.958,02	43.030.954,86	39.098.563,93	54.659.037,22
Cota-Parte do FPM	6.237.627,21	8.342.741,63	7.610.767,37	9.949.653,20	6.700.006,39	7.024.738,42	8.619.697,21
Cota-Parte do ICMS	22.901.404,27	28.878.801,23	27.879.258,34	22.188.034,40	21.113.545,45	17.713.453,85	26.762.127,33
Cota-Parte do IPVA	63.467,04	55.960,10	1.015.588,15	3.035.047,00	1.884.089,47	1.354.769,53	618.121,43
Cota-Parte do ITR	232.352,43	104.547,29	14.492,36	2.289,42	2.043,19	5.187,24	1.592,24
Transferências da LC 87/1996	48.061,57	48.061,57	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04
Transferências da LC 61/1989	95.009,94	104.488,80	136.480,25	136.391,23	109.673,66	118.014,40	127.205,30
Transferências do FUNDEB	6.810.398,22	9.151.836,58	9.168.618,79	11.669.903,23	8.593.447,21	7.046.272,05	13.463.376,31
Outras Transferências Correntes	4.929.187,14	9.531.256,75	3.896.158,60	4.824.955,50	4.582.465,45	5.790.444,40	5.021.233,36
Outras Receitas Correntes	623.719,72	2.898.814,09	1.002.341,86	788.866,12	590.215,09	2.037.091,17	1.760.469,79
DEDUÇÕES (II)	8.250.661,22	10.838.131,22	8.604.172,09	8.331.161,66	7.293.886,02	6.456.029,32	8.759.961,35
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.201.118,54	3.056.873,84	1.219.065,09	1.214.165,18	1.277.300,94	1.203.659,69	1.525.075,72
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	133.958,16	274.337,26	44.652,72	45.576,52	45.576,52	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.915.584,52	7.506.920,12	7.340.454,28	7.071.419,96	5.971.008,56	5.252.369,63	7.234.885,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	45.041.084,61	72.490.838,29	56.722.769,64	52.168.782,72	59.310.647,04	48.300.928,92	58.038.827,21

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	57.264.793,87	63.191.817,55	60.704.265,31	60.735.771,83	74.213.341,65	766.717.871,52	777.668.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.815.664,42	8.860.798,91	12.311.031,08	9.198.771,62	18.775.955,06	137.418.941,74	127.762.000,00
IPTU	1.662.167,00	1.603.139,71	1.609.464,04	737.456,25	765.394,85	24.843.776,83	19.330.000,00
ISS	4.070.002,47	4.302.622,64	6.659.737,37	5.181.020,01	4.339.527,44	58.204.447,20	64.655.000,00
ITBI	588.960,66	386.601,48	2.274.615,53	543.890,47	11.638.286,15	20.173.326,93	8.918.000,00
IRRF	2.702.013,92	1.948.898,03	1.335.661,57	2.382.335,74	1.673.493,64	24.039.571,30	24.625.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	792.520,37	619.537,05	431.552,57	354.069,15	359.252,98	10.157.819,48	10.234.000,00
Contribuições	2.126.488,33	2.229.681,28	2.124.164,73	2.166.073,86	2.283.991,37	27.389.845,15	20.079.300,00
Receita Patrimonial	698.454,96	3.039.218,27	601.100,80	1.041.406,18	4.639.102,11	19.101.850,12	27.494.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	614.902,66	2.995.870,15	519.395,29	963.523,63	4.562.407,44	17.990.528,38	7.790.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	83.552,30	43.348,12	81.705,51	77.882,55	76.694,67	1.111.321,74	19.704.000,00
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	116.739,09	97.104,36	104.062,64	71.400,27	92.563,49	1.446.735,59	3.600.000,00
Transferências Correntes	44.673.219,50	47.399.725,40	44.984.694,06	45.320.297,77	47.732.981,89	566.053.682,32	556.974.000,00
Cota-Parte do FPM	8.069.470,88	9.295.683,77	6.914.073,49	5.214.599,50	5.923.751,18	89.902.810,25	102.436.000,00
Cota-Parte do ICMS	22.976.190,91	24.251.981,15	23.721.297,08	25.671.525,78	27.549.821,59	291.607.441,38	268.624.000,00
Cota-Parte do IPVA	364.437,54	344.083,55	306.612,56	210.966,04	160.485,80	9.413.628,21	9.712.000,00
Cota-Parte do ITR	3.026,19	1.858,42	2.331,00	1.763,42	24.683,10	396.166,30	123.000,00
Transferências da LC 87/1996	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	45.684,04	552.963,54	583.000,00
Transferências da LC 61/1989	125.181,73	113.381,40	126.481,00	113.930,51	135.210,83	1.441.449,05	447.000,00
Transferências do FUNDEB	8.764.642,19	7.893.277,23	8.370.376,57	7.958.956,90	8.626.649,72	107.517.755,00	111.088.000,00
Outras Transferências Correntes	4.324.586,02	5.453.775,84	5.497.838,32	6.102.871,58	5.266.695,63	65.221.468,59	63.961.000,00
Outras Receitas Correntes	-165.772,43	1.565.289,33	579.212,00	2.937.822,13	688.747,73	15.306.816,60	41.759.000,00
DEDUÇÕES (II)	7.876.085,70	7.555.593,50	7.822.728,11	9.173.718,59	8.587.736,11	99.549.864,89	91.208.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.559.287,31	1.508.079,85	1.599.432,14	1.528.366,63	1.765.510,47	19.657.935,40	15.611.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	1.393.658,04	54.298,24	1.992.057,46	571.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.316.798,39	6.047.513,65	6.223.295,97	6.251.693,92	6.767.927,40	77.899.872,03	75.026.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	49.388.708,17	55.636.224,05	52.881.537,20	51.562.053,24	65.625.605,54	667.168.006,63	686.460.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2309-4110-695). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:17.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	34.440.000,00	34.440.000,00	32.368.753,55	35.170.488,76
Receita de Contribuições dos Segurados	8.100.000,00	8.100.000,00	9.323.304,77	7.619.718,08
Civil	8.100.000,00	8.100.000,00	9.323.304,77	7.619.718,08
Ativo	8.100.000,00	8.100.000,00	9.323.304,77	7.619.718,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	23.543.000,00	23.543.000,00	15.595.829,56	11.675.682,50
Civil	23.543.000,00	23.543.000,00	15.595.829,56	11.595.483,74
Ativo	23.543.000,00	23.543.000,00	15.595.829,56	11.595.483,74
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	0,00	0,00	0,00	80.198,76
Receita Patrimonial	2.771.000,00	2.771.000,00	7.442.290,18	15.797.958,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	46.915,40	3.042,78
Receitas de Valores Mobiliários	2.771.000,00	2.771.000,00	7.395.374,78	15.794.915,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	7.329,04	77.129,93
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	7.329,04	77.129,93

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (IV)=(I+III-II)	34.440.000,00	34.440.000,00	32.368.753,55	35.170.488,76

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	510.000,00	415.000,00	160.484,48	1.390,99	117.388,58	1.105,43
Despesas Correntes	180.000,00	205.000,00	128.884,47	1.390,99	85.788,57	1.105,43
Despesas de Capital	330.000,00	210.000,00	31.600,01	0,00	31.600,01	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.587.000,00	1.297.000,00	1.074.000,00	760.000,00	815.749,43	665.964,27
Benefícios - Civil	0,00	0,00	861.000,00	710.000,00	705.197,39	652.515,45
Aposentadorias	0,00	0,00	529.000,00	380.000,00	445.008,95	348.270,48
Pensões	0,00	0,00	332.000,00	330.000,00	260.188,44	304.244,97
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.587.000,00	1.297.000,00	213.000,00	50.000,00	110.552,04	13.448,82
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.587.000,00	1.297.000,00	213.000,00	50.000,00	110.552,04	13.448,82
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VII)=(V+VI)	3.097.000,00	1.712.000,00	1.234.484,48	761.390,99	933.138,01	667.069,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	31.343.000,00	32.728.000,00	31.134.269,07	34.409.097,77	31.435.615,54	34.503.419,06

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor

1.343.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalente de Caixa	5.195,32 C	0,00
Investimentos e Aplicações	223.287.727,52 D	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	20.719.000,00	20.719.000,00	14.786.379,61	11.208.594,10
Receita de Contribuições dos Segurados	7.511.300,00	7.511.300,00	5.076.638,25	4.049.240,62
Civil	7.511.300,00	7.511.300,00	5.076.638,25	4.049.240,62
Ativo	6.763.300,00	6.763.300,00	5.076.638,25	4.010.870,72
Inativo	689.000,00	689.000,00	0,00	35.075,40
Pensionista	59.000,00	59.000,00	0,00	3.294,50
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.476.700,00	12.476.700,00	8.050.347,35	6.928.099,26
Civil	12.476.700,00	12.476.700,00	8.050.347,35	6.922.121,05
Ativo	12.476.700,00	12.476.700,00	8.050.347,35	6.922.121,05
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Continuação
					Em Reais
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,21
Receita Patrimonial	134.000,00	134.000,00	72.003,08		94.876,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	134.000,00	134.000,00	72.003,08		94.876,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	597.000,00	597.000,00	1.587.390,93		136.378,17
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	571.000,00	571.000,00	1.583.762,04		131.618,57
Demais Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	3.628,89		4.759,60
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (XI)=(IX+X)	20.719.000,00	20.719.000,00	14.786.379,61		11.208.594,10

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.992.000,00	2.034.000,00	1.541.462,52	1.360.091,51	1.264.989,03	862.158,35
Despesas Correntes	1.812.000,00	1.943.000,00	1.529.685,52	1.291.737,51	1.253.212,03	855.109,35
Despesas de Capital	180.000,00	91.000,00	11.777,00	68.354,00	11.777,00	7.049,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	67.727.000,00	70.413.000,00	70.393.000,00	47.455.000,00	58.654.844,57	43.556.571,38
Benefícios - Civil	0,00	0,00	60.393.000,00	47.455.000,00	55.016.230,38	43.556.571,38
Aposentadorias	0,00	0,00	54.563.000,00	43.225.000,00	49.849.763,91	39.326.571,38
Pensões	0,00	0,00	5.830.000,00	4.230.000,00	5.166.466,47	4.230.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

							Continuação
							Em Reais
RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)							
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	67.727.000,00	70.413.000,00	10.000.000,00	0,00	3.638.614,19	0,00	
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	67.727.000,00	70.413.000,00	10.000.000,00	0,00	3.638.614,19	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (XIV)=(XII+XIII)	69.719.000,00	72.447.000,00	71.934.462,52	48.815.091,51	59.919.833,60	44.418.729,73	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²	-49.000.000,00	-51.728.000,00	-57.148.082,91	-37.606.497,41	-45.133.453,99	-33.210.135,63	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

39.291.534,78

Recursos para Formação de Reserva

0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1468-5276-598). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:18.

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 empenhada e as despesa liquidada.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	702.642.300,00	565.619.788,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.762.000,00	113.759.876,26
IPTU	19.330.000,00	22.652.976,14
ISS	64.655.000,00	47.848.502,41
ITBI	8.918.000,00	17.206.052,76
IRRF	24.625.000,00	16.606.630,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.234.000,00	9.445.714,22
Contribuições	20.079.300,00	20.836.141,13
Receita Patrimonial	27.494.000,00	14.104.555,15
Aplicações Financeiras (II)	7.790.000,00	13.108.719,29
Outras Receitas Patrimoniais	19.704.000,00	995.835,86
Transferências Correntes	481.948.000,00	404.041.113,16
Cota-Parte do FPM	83.307.800,00	61.020.974,54
Cota-Parte do ICMS	214.899.200,00	191.861.788,63
Cota-Parte do IPVA	7.769.600,00	7.435.359,14
Cota-Parte do ITR	98.400,00	47.413,33
Transferências da LC 87/1996	466.400,00	365.472,40
Transferências da LC 61/1989	357.600,00	993.560,22
Transferências do FUNDEB	111.088.000,00	91.555.520,20
Outras Transferências Correntes	63.961.000,00	50.761.024,70
Demais Receitas Correntes	45.359.000,00	12.878.103,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	45.359.000,00	12.878.103,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	694.852.300,00	552.511.069,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	137.772.000,00	9.068.003,29
Operações de Crédito (VI)	90.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	6.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	25.000,00	6.700,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	47.747.000,00	9.061.303,29
Convênios	43.149.000,00	6.115.763,29
Outras Transferências de Capital	4.598.000,00	2.945.540,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	47.747.000,00	9.061.303,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	742.599.300,00	561.572.372,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	621.922.595,00	560.977.739,20	437.222.396,32	421.750.290,22	8.703.579,43	393.860,05	392.725,05
Pessoal e Encargos Sociais	365.485.600,00	342.889.231,91	273.181.238,06	271.090.085,38	1.843.353,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	441.000,00	213.497,00	147.545,31	147.545,31	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	255.995.995,00	217.875.010,29	163.893.612,95	150.512.659,53	6.860.225,65	393.860,05	392.725,05
Transferências Constitucionais e Legais	349.500,00	328.497,84	328.497,84	198.896,25	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	255.646.495,00	217.546.512,45	163.565.115,11	150.313.763,28	6.860.225,65	393.860,05	392.725,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	621.481.595,00	560.764.242,20	437.074.851,01	421.602.744,91	8.703.579,43	393.860,05	392.725,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	183.932.005,00	93.571.357,53	57.669.599,90	56.257.476,74	1.222.366,16	2.490.980,34	2.490.980,34
Investimentos	178.442.005,00	88.227.194,49	54.700.564,18	53.288.441,02	1.222.366,16	2.490.980,34	2.490.980,34
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.485.000,00	5.344.163,04	2.969.035,72	2.969.035,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	178.447.005,00	88.227.194,49	54.700.564,18	53.288.441,02	1.222.366,16	2.490.980,34	2.490.980,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	799.933.600,00	648.991.436,69	491.775.415,19	474.891.185,93	9.925.945,59	2.884.840,39	2.883.705,39	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 73.871.535,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		-88.280.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		148.092,80

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 73.723.443,08

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência		81.451.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.585.750,52	15.616.714,80
DEDUÇÕES (XXIX)	132.782.786,73	173.191.759,11
Disponibilidade de Caixa	130.592.357,53	170.983.482,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.847.700,97	179.124.523,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.255.343,44	8.141.041,47
Demais Haveres Financeiros	2.190.429,20	2.208.276,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-114.197.036,21	-157.575.044,31
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		43.378.008,10

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.114.301,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	6.700,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	31.257.006,13
RESULTADO PRIMÁRIO – Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXXVI)	31.405.098,93
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1880-6931-009). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:18.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.731.394,61	10.464.963,05	9.925.945,59	0,00	7.270.412,07	26.654.719,43	10.762.700,14	2.884.840,39	2.883.705,39	116.389,29	34.417.324,89	41.687.736,96
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinh	1.473.282,71	4.268.530,65	3.658.228,49	0,00	2.083.584,87	8.681,42	17.914,03	0,00	0,00	0,00	26.595,45	2.110.180,32
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo d	0,00	37.501,64	37.261,64	0,00	240,00	501,60	45.417,70	45.417,70	45.417,70	0,00	501,60	741,60
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente	6.973,73	30.323,46	30.323,46	0,00	6.973,73	1.159,44	5.203,20	3.710,00	3.710,00	0,00	2.652,64	9.626,37
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Ag	14.511,55	635.214,17	643.221,45	0,00	6.504,27	4.226,86	4.149,90	7.207,06	7.207,06	0,00	1.169,70	7.673,97
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Sant	83.490,35	255.208,84	228.339,27	0,00	110.359,92	1.065.084,09	279.743,57	84.420,23	84.420,23	0,00	1.260.407,43	1.370.767,35
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	4.959.358,63	5.237.967,09	5.328.354,08	0,00	4.868.971,64	25.524.865,96	10.410.271,74	2.744.085,40	2.742.950,40	116.389,29	33.075.798,01	37.944.769,65
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	138.040,64	217,20	217,20	0,00	138.040,64	50.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,06	188.240,70
CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	55.737,00	0,00	0,00	0,00	55.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.737,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.059.171,26	2.200.075,67	2.189.708,58	0,00	1.069.538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.538,35
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinh	0,00	577.930,50	577.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Ag	3.019,36	102.304,10	91.937,01	0,00	13.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,45
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Sant	663,53	1.507,10	1.507,10	0,00	663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,53
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	1.049.222,06	1.518.333,97	1.518.333,97	0,00	1.049.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.222,06
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	6.266,31	0,00	0,00	0,00	6.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,31
TOTAL (III) = (I + II)	7.790.565,87	12.665.038,72	12.115.654,17	0,00	8.339.950,42	26.654.719,43	10.762.700,14	2.884.840,39	2.883.705,39	116.389,29	34.417.324,89	42.757.275,31

FONTE: Sistema e-Pública (1400-0197-983). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:19.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	117.528.000,00	117.528.000,00	104.314.162,04	88,76	
1.1-Receita resultante do IPTU	19.330.000,00	19.330.000,00	22.652.976,14	117,19	
1.1.1-IPTU	17.021.000,00	17.021.000,00	20.930.510,30	122,97	
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.309.000,00	2.309.000,00	1.722.465,84	74,60	
1.2-Receita resultante do ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	17.206.052,76	192,94	
1.2.1-ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	17.206.052,76	192,94	
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3-Receita resultante do ISS	64.655.000,00	64.655.000,00	47.848.502,41	74,01	
1.3.1-ISS	64.615.000,00	64.615.000,00	47.795.952,83	73,97	
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	52.549,58	131,37	
1.4-Receita resultante do IRRF	24.625.000,00	24.625.000,00	16.606.630,73	67,44	
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	381.925.000,00	381.925.000,00	326.201.935,65	85,41	
2.1-Cota Parte FPM	102.436.000,00	102.436.000,00	75.322.441,41	73,53	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.641.000,00	95.641.000,00	71.507.336,85	74,77	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.972.000,00	3.972.000,00	0,00	0,00	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.823.000,00	2.823.000,00	3.815.104,56	135,14	
2.2-Cota Parte ICMS	268.624.000,00	268.624.000,00	239.827.235,88	89,28	
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	583.000,00	583.000,00	456.840,40	78,36	
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	447.000,00	447.000,00	1.241.950,31	277,84	
2.5-Cota-Parte ITR	123.000,00	123.000,00	59.266,58	48,18	
2.6-Cota-Parte IPVA	9.712.000,00	9.712.000,00	9.294.201,07	95,70	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	499.453.000,00	499.453.000,00	430.516.097,69	86,20	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5-TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.351.000,00	9.351.000,00	7.689.440,44	82,23	
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.489.000,00	5.489.000,00	4.409.906,01	80,34	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	13.800,00	0,00	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.562.000,00	3.562.000,00	2.627.034,40	73,75	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
5.5-Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	565.198,44	2.825,99	
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	0,00	0,00	73.501,59	0,00	
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1-Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.351.000,00	9.351.000,00	7.689.440,44	82,23	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	75.026.000,00	75.026.000,00	64.477.367,39	85,94	

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	19.128.200,00	19.128.200,00	14.301.466,87	74,77
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	53.724.800,00	53.724.800,00	47.965.447,25	89,28
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	116.600,00	116.600,00	91.368,00	78,36
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	89.400,00	89.400,00	248.390,09	277,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	24.600,00	24.600,00	11.853,25	48,18
10.6-Cota-Parte IPVA (20% de 2.6)	1.942.400,00	1.942.400,00	1.858.841,93	95,70
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	111.553.000,00	111.553.000,00	91.687.197,95	82,19
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	99.634.000,00	99.634.000,00	84.011.003,12	84,32
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	11.454.000,00	11.454.000,00	7.544.517,08	65,87
11.3- Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	465.000,00	465.000,00	131.677,75	28,32
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.608.000,00	24.608.000,00	19.533.635,73	79,38

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	106.571.300,00	118.971.300,00	106.478.034,56	89,50	90.633.892,12	76,18	0,00
13.1-Com Educação Infantil	37.550.000,00	39.950.000,00	38.730.833,95	96,95	32.318.610,43	80,90	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	69.021.300,00	79.021.300,00	67.747.200,61	85,73	58.315.281,69	73,80	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.981.700,00	4.881.700,00	3.973.120,13	81,39	2.970.262,36	60,84	0,00
14.1-Com Educação Infantil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.970.700,00	4.870.700,00	3.973.120,13	81,57	2.970.262,36	60,98	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	111.553.000,00	123.853.000,00	110.451.154,69	89,18	93.604.154,48	75,58	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	93.604.154,48
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,85
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,24
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100- (19.1 +19.2)) %	-2,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.861.555,14
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	42.271.000,00	41.890.000,00	41.077.638,31	98,06	34.106.053,14	81,42	0,00
22.1-Creche	42.271.000,00	41.890.000,00	41.077.638,31	98,06	34.106.053,14	81,42	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	36.361.000,00	38.761.000,00	38.730.833,95	99,92	32.318.610,43	83,38	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	5.910.000,00	3.129.000,00	2.346.804,36	75,00	1.787.442,71	57,13	0,00
22.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	134.785.000,00	149.370.217,60	132.970.367,06	89,02	105.060.713,58	70,34	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	75.192.000,00	85.092.000,00	71.720.320,74	84,29	61.285.544,05	72,02	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	59.593.000,00	64.278.217,60	61.250.046,32	95,29	43.775.169,53	68,10	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	5.486.000,00	5.426.000,00	3.698.144,92	68,16	2.763.060,66	50,92	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	15.055.000,00	22.831.000,00	16.247.144,70	71,16	13.235.891,33	57,97	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	197.597.000,00	219.517.217,60	193.993.294,99	88,37	155.165.718,71	70,68	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.533.635,73
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	7.544.517,08
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS	0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 J)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)⁶	27.078.152,81
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶	112.088.613,91
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	26,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (j)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
39-CUSTEADAS COM APLIC FINAN DE OUTROS REC DE IMPOSTO VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.489.000,00	900.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	5.486.000,00	5.426.000,00	3.698.144,92	68,16	2.763.060,66	50,92	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	10.975.000,00	6.326.505,23	3.698.144,92	58,45	2.763.060,66	43,67	0,00
44-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+43)	208.572.000,00	225.843.722,83	197.691.439,91	87,53	157.928.779,37	69,93	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.487.908,67	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.487.908,67	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	4.271.638,58	179.358,18
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	91.555.520,20	4.409.906,01
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	92.587.712,61	0,00
48.1-Orçamento do Exercício (+ extras)	90.569.573,59	0,00
48.2 Restos a Pagar (+ extras)	2.018.139,02	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	131.677,75	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.371.123,92	4.589.264,19
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.371.123,92	4.589.264,19

FONTE: Sistema e-Pública (2182-4066-317). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:19.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	117.528.000,00	117.528.000,00	104.314.162,04	88,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.021.000,00	17.021.000,00	20.930.510,30	122,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.918.000,00	8.918.000,00	17.206.052,76	192,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.615.000,00	64.615.000,00	47.795.952,83	73,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.625.000,00	24.625.000,00	16.553.158,43	67,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.258.000,00	2.258.000,00	1.828.487,72	80,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	375.130.000,00	375.130.000,00	322.386.831,09	85,94
Cota-parte FPM	95.641.000,00	95.641.000,00	71.507.336,85	74,77
Cota-parte ITR	123.000,00	123.000,00	59.266,58	48,18
Cota-parte IPVA	9.712.000,00	9.712.000,00	9.294.201,07	95,70
Cota-parte ICMS	268.624.000,00	268.624.000,00	239.827.235,88	89,28
Cota-parte do IPI - Exportação	447.000,00	447.000,00	1.241.950,31	277,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	583.000,00	583.000,00	456.840,40	78,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	583.000,00	583.000,00	456.840,40	78,36
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	492.658.000,00	492.658.000,00	426.700.993,13	86,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.242.000,00	40.242.000,00	29.462.905,61	73,21
Provenientes da União	38.799.000,00	38.799.000,00	28.868.407,65	74,41
Provenientes dos Estados	412.000,00	412.000,00	157.946,51	38,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.031.000,00	1.031.000,00	436.551,45	42,34
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.242.000,00	40.242.000,00	29.462.905,61	73,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	148.413.775,00	156.248.775,00	150.327.142,90	96,21	112.723.664,72	72,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.886.000,00	110.886.000,00	106.336.000,00	95,90	78.184.171,87	70,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.527.775,00	45.362.775,00	43.991.142,90	96,98	34.539.492,85	76,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.889.755,00	6.054.755,00	4.586.318,24	75,75	2.451.555,61	40,49	0,00
Investimentos	13.889.755,00	6.054.755,00	4.586.318,24	75,75	2.451.555,61	40,49	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	162.303.530,00	162.303.530,00	154.913.461,14	95,45	115.175.220,33	70,96	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	40.242.000,00	45.196.810,00	43.945.071,25	28,37	32.126.170,98	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	40.242.000,00	45.196.810,00	43.945.071,25	28,37	32.126.170,98	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	40.242.000,00	45.196.810,00	43.945.071,25	28,37	32.126.170,98	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	122.061.530,00	117.106.720,00	110.968.389,89	71,63	83.049.049,35	72,11	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL **19,46**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]⁶ **19.043.900,38**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	29.097.070,00	28.147.070,00	27.382.499,35	17,68	18.269.039,77	15,86	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.680.460,00	86.480.460,00	85.928.511,54	55,47	64.781.453,93	56,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.850.000,00	2.950.000,00	2.686.597,56	1,73	2.416.474,46	2,10	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

R\$ 1,00

Vigilância Sanitária	1.476.000,00	1.476.000,00	1.443.635,14	0,93	727.859,98	0,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.210.000,00	6.010.000,00	4.808.846,72	3,10	3.718.699,92	3,23	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	32.990.000,00	37.240.000,00	32.663.370,83	21,08	25.261.692,27	21,93	0,00
Total	162.303.530,00	162.303.530,00	154.913.461,14	100,00	115.175.220,33	100,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1548-0653-119). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 20:47.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2017 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema e-Pública (1400-9920-086). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 19:19.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalthransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				876.434.000,00	
Previsão Atualizada				876.434.000,00	
Receitas Realizadas				598.333.968,99	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				875.091.000,00	
Créditos Adicionais				1.343.000,00	
Dotação Atualizada				876.434.000,00	
Despesas Empenhadas				682.881.220,92	
Despesas Liquidadas				518.882.115,63	
Despesas Pagas				499.639.218,33	
Superávit Orçamentário				79.451.853,36	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		682.881.220,92			
Despesas Liquidadas		518.882.115,63			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		667.168.006,63			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		32.368.753,55			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		933.138,01			
Resultado Previdenciário		31.435.615,54			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		14.786.379,61			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		59.919.833,60			
Resultado Previdenciário		-45.133.453,99			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		81.451.000,00	73.723.443,08	90,51	
Resultado Primário		-88.280.000,00	73.871.535,88	-83,68	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		20.455.604,59	0,00	12.115.654,17	8.339.950,42
Poder Executivo		20.455.604,59	0,00	12.115.654,17	8.339.950,42
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.417.419,57	116.389,29	2.883.705,39	34.417.324,89
Poder Executivo		37.417.419,57	116.389,29	2.883.705,39	34.417.324,89
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		57.873.024,16	116.389,29	14.999.359,56	42.757.275,31
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		112.088.613,91	25,00	26,04	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		90.633.892,12	60,00	98,85	
Complementação da União ao FUNDEB		7.544.517,08	10,00	8,97	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		83.049.049,35	15,00	19,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

LRF, Art. 48 – Anexo 14

FONTE: Sistema e-Pública (1860-3961-477). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/11/2018 e hora de emissão: 20:49.

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2018, está sendo publicado em 29 de novembro de 2018, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 29 de novembro de 2018 a 30 de janeiro de 2019, e publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como republicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portaltransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)