

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 2020/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)	912.239.000,00	912.239.000,00	128.060.729,35	14,04	656.394.007,57	71,95	255.844.992,43
RECEITAS CORRENTES	852.959.000,00	852.959.000,00	128.060.729,35	15,01	653.584.330,28	76,63	199.374.669,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.980.000,00	155.980.000,00	24.757.738,52	15,87	120.330.423,30	77,14	35.649.576,70
Impostos	139.084.000,00	139.084.000,00	23.731.843,75	17,06	108.624.552,55	78,10	30.459.447,45
Taxas	16.896.000,00	16.896.000,00	1.025.894,77	6,07	11.705.870,75	69,28	5.190.129,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	32.709.000,00	32.709.000,00	4.427.949,67	13,54	23.377.867,80	71,47	9.331.132,20
Contribuições Sociais	21.265.000,00	21.265.000,00	3.130.101,01	14,72	16.094.822,91	75,69	5.170.177,09
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	11.444.000,00	11.444.000,00	1.297.848,66	11,34	7.283.044,89	63,64	4.160.955,11
RECEITA PATRIMONIAL	52.170.000,00	52.170.000,00	296.964,18	0,57	31.206.690,56	59,82	20.963.309,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.000,00	69.000,00	8.588,94	12,45	50.135,02	72,66	18.864,98
Valores Mobiliários	51.201.000,00	51.201.000,00	288.375,24	0,56	31.025.625,33	60,60	20.175.374,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	130.930,21	14,55	769.069,79
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	2.600.000,00	2.600.000,00	102.697,68	3,95	511.472,71	19,67	2.088.527,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.600.000,00	2.600.000,00	102.697,68	3,95	511.472,71	19,67	2.088.527,29
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	592.706.000,00	592.706.000,00	97.290.925,14	16,41	470.174.988,98	79,33	122.531.011,02
Transferências da União e de suas Entidades	177.551.600,00	177.551.600,00	30.634.102,62	17,25	159.362.272,99	89,76	18.189.327,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	297.754.400,00	297.754.400,00	49.169.844,98	16,51	222.783.132,46	74,82	74.971.267,54
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.300.000,00	117.300.000,00	17.486.121,54	14,91	88.011.547,72	75,03	29.288.452,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	856,00	1,71	18.035,81	36,07	31.964,19

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 2020/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	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.794.000,00	16.794.000,00	1.184.454,16	7,05	7.982.886,93	47,53	8.811.113,07	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	900.000,00	900.000,00	275.020,17	30,56	594.044,82	66,00	305.955,18	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.619.000,00	7.619.000,00	77.931,56	1,02	2.626.451,55	34,47	4.992.548,45	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	8.275.000,00	8.275.000,00	831.502,43	10,05	4.762.390,56	57,55	3.512.609,44	
RECEITAS DE CAPITAL	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	0,00	2.809.677,29	4,74	56.470.322,71	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	2.809.677,29	21,16	10.470.322,71	
Transferências da União e de suas Entidades	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	2.809.677,29	23,85	8.970.322,71	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.561.000,00	33.561.000,00	4.913.630,21	14,64	24.272.140,49	72,32	9.288.859,51	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	945.800.000,00	945.800.000,00	132.974.359,56	14,06	680.666.148,06	71,97	265.133.851,94	
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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	945.800.000,00	945.800.000,00	132.974.359,56	14,06	680.666.148,06	71,97	265.133.851,94
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	945.800.000,00	945.800.000,00	132.974.359,56	14,06	680.666.148,06	71,97	265.133.851,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	23.050.873,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	23.050.873,00	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	860.575.000,00	882.487.873,00	50.519.594,38	746.963.324,62	135.524.548,38	121.720.221,78	559.757.390,17	545.917.789,60	322.730.482,83
DESPESAS CORRENTES	717.155.000,00	759.223.861,00	47.346.489,16	682.610.577,31	76.613.283,69	112.808.983,57	518.198.697,59	506.652.572,83	241.025.163,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.136.000,00	448.200.750,00	13.901.205,03	421.910.828,04	26.289.921,96	65.425.303,93	326.221.546,65	322.896.251,03	121.979.203,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.166.000,00	2.659.000,00	2.252,18	2.103.114,39	555.885,61	10.282,76	55.297,51	52.868,65	2.603.702,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.853.000,00	308.364.111,00	33.443.031,95	258.596.634,88	49.767.476,12	47.373.396,88	191.921.853,43	183.703.453,15	116.442.257,57
DESPESAS DE CAPITAL	134.555.000,00	123.264.012,00	3.173.105,22	64.352.747,31	58.911.264,69	8.911.238,21	41.558.692,58	39.265.216,77	81.705.319,42
INVESTIMENTOS	121.245.000,00	114.379.012,00	3.164.574,83	58.841.284,20	55.537.727,80	8.231.597,87	37.516.576,11	35.225.821,97	76.862.435,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.310.000,00	8.875.000,00	8.530,39	5.511.463,11	3.363.536,89	679.640,34	4.042.116,47	4.039.394,80	4.832.883,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.561.000,00	34.699.000,00	142.988,37	31.967.901,58	2.731.098,42	4.930.383,69	24.324.345,27	21.874.944,54	10.374.654,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	894.136.000,00	917.186.873,00	50.662.582,75	778.931.226,20	138.255.646,80	126.650.605,47	584.081.735,44	567.792.734,14	333.105.137,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	894.136.000,00	917.186.873,00	50.662.582,75	778.931.226,20	138.255.646,80	126.650.605,47	584.081.735,44	567.792.734,14	333.105.137,56
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	96.584.412,62	112.873.413,92	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	894.136.000,00	917.186.873,00	50.662.582,75	778.931.226,20	138.255.646,80	126.650.605,47	680.666.148,06	680.666.148,06	333.105.137,56
RESERVA DO RPPS	51.664.000,00	51.664.000,00	0,00	0,00	51.664.000,00	0,00	0,00	0,00	51.664.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	33.561.000,00	33.561.000,00	4.913.630,21	14,64	24.272.140,49	72,32	9.288.859,51

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
CONTRIBUIÇÕES	33.561.000,00	33.561.000,00	4.913.630,21	14,64	24.272.140,49	72,32	9.288.859,51		
Contribuições Sociais	33.561.000,00	33.561.000,00	4.913.630,21	14,64	24.272.140,49	72,32	9.288.859,51		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.561.000,00	33.561.000,00	4.913.630,21	14,64	24.272.140,49	72,32	9.288.859,51		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	33.541.000,00	34.679.000,00	142.988,37	31.955.434,45	2.723.565,55	4.929.691,25	24.312.570,58	21.863.169,85	10.366.429,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.537.000,00	34.668.000,00	142.988,37	31.945.467,32	2.722.532,68	4.929.104,87	24.303.506,41	21.854.105,68	10.364.493,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	11.000,00	0,00	9.967,13	1.032,87	586,38	9.064,17	9.064,17	1.935,83
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	12.467,13	7.532,87	692,44	11.774,69	11.774,69	8.225,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	12.467,13	7.532,87	692,44	11.774,69	11.774,69	8.225,31
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.561.000,00	34.699.000,00	142.988,37	31.967.901,58	2.731.098,42	4.930.383,69	24.324.345,27	21.874.944,54	10.374.654,73

FONTE: Sistema e-Pública (1016-9959-908). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2020 e hora de emissão: 21:39.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
 FILHO:11345292449
LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Prefeito
 CPF- 113.452.924-49

Assinado de forma digital por
 LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
 Dados: 2020.11.27 14:05:37 -03'00'

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
 FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
 OSMAN BRUNO RODRIGUES
 FERREIRA:03810030430
 Dados: 2020.11.27 08:38:15
 -03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA
 Contador
 CRC PE 022550/O-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 2020/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)	860.575.000,00	882.487.873,00	50.519.594,38	746.963.324,62	95,90	135.524.548,38	121.720.221,78	559.757.390,17	95,84	322.730.482,83
LEGISLATIVA	38.500.000,00	38.500.000,00	-593.718,95	31.144.756,90	4,00	7.355.243,10	5.188.823,45	24.592.899,53	4,21	13.907.100,47
Ação Legislativa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.100.000,00	0,40	50.000,00	474.583,33	2.369.895,83	0,41	780.104,17
Administração Geral	34.450.000,00	34.450.000,00	-596.478,95	27.719.986,72	3,56	6.730.013,28	4.670.738,79	21.999.118,95	3,77	12.450.881,05
Formação de Recursos Humanos	400.000,00	400.000,00	2.760,00	5.054,56	0,00	394.945,44	2.760,00	5.054,56	0,00	394.945,44
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	450.000,00	0,00	319.715,62	0,04	130.284,38	40.741,33	218.830,19	0,04	231.169,81
ADMINISTRAÇÃO	124.055.460,00	132.133.460,00	11.194.173,10	113.713.931,95	14,60	18.419.528,05	17.484.497,68	85.726.865,15	14,68	46.406.594,85
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.245.000,00	6.865.000,00	460.237,36	5.970.424,75	0,77	894.575,25	517.891,64	5.102.891,20	0,87	1.762.108,80
Planejamento e Orçamento	2.095.160,00	1.795.160,00	19.498,00	716.208,00	0,09	1.078.952,00	111.443,86	358.184,88	0,06	1.436.975,12
Administração Geral	103.265.300,00	106.398.300,00	7.468.663,49	92.373.564,50	11,86	14.024.735,50	14.556.895,66	70.189.449,77	12,02	36.208.850,23
Administração Financeira	1.940.000,00	740.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	735.000,00	1.425,01	1.425,01	0,00	738.574,99
Controle Interno	710.000,00	710.000,00	0,00	80.962,53	0,01	629.037,47	0,00	47.840,01	0,01	662.159,99
Tecnologia da Informação	900.000,00	800.000,00	14.040,00	577.936,78	0,07	222.063,22	25.268,06	232.789,74	0,04	567.210,26
Formação de Recursos Humanos	240.000,00	135.000,00	0,00	4.595,00	0,00	130.405,00	0,00	210,00	0,00	134.790,00
Administração de Receitas	750.000,00	730.000,00	936,00	556.820,36	0,07	173.179,64	71.810,00	329.241,53	0,06	400.758,47
Comunicação Social	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	2.764.670,75	0,35	245.329,25	150.243,30	1.982.999,93	0,34	1.027.000,07
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.800.000,00	10.950.000,00	3.225.798,25	10.663.749,28	1,37	286.250,72	2.049.520,15	7.481.833,08	1,28	3.468.166,92
SEGURANÇA PÚBLICA	2.285.000,00	2.103.000,00	631.103,42	1.512.645,07	0,19	590.354,93	6.468,30	764.803,41	0,13	1.338.196,59
Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policciamento	1.020.000,00	485.000,00	0,00	99.965,00	0,01	385.035,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Defesa Civil	550.000,00	405.000,00	96.220,00	314.337,36	0,04	90.662,64	6.468,30	213.297,32	0,04	191.702,68
Informação e Inteligência	710.000,00	1.213.000,00	534.883,42	1.098.342,71	0,14	114.657,29	0,00	551.506,09	0,09	661.493,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.475.000,00	31.615.000,00	1.325.637,65	27.419.407,56	3,52	4.195.592,44	4.674.582,37	21.417.516,02	3,67	10.197.483,98
Administração Geral	12.460.000,00	13.050.000,00	481.551,80	12.654.277,89	1,62	395.722,11	2.397.258,13	10.547.009,56	1,81	2.502.990,44
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comunicação Social	610.000,00	455.000,00	3.458,10	350.310,32	0,04	104.689,68	51.560,33	323.482,89	0,06	131.517,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	710.000,00	730.000,00	-2.166,60	471.138,59	0,06	258.861,41	87.319,47	339.299,89	0,06	390.700,11
Assistência Comunitária	14.418.000,00	15.670.000,00	900.048,84	12.712.037,35	1,63	2.957.962,65	1.908.424,46	9.267.580,39	1,59	6.402.419,61
Alimentação e Nutrição	1.620.000,00	135.000,00	1.528,99	27.016,33	0,00	107.983,67	4.970,69	22.452,29	0,00	112.547,71
Fomento ao Trabalho	180.000,00	400.000,00	-77.316,95	222.683,05	0,03	177.316,95	95.229,28	222.683,05	0,04	177.316,95

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 2020/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)	
Custódia e Reintegração Social	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.427.000,00	1.135.000,00	18.533,47	981.944,03	0,13	153.055,97	129.820,01	695.007,95	0,12	439.992,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.340.000,00	92.340.000,00	380.094,59	85.848.094,59	11,02	6.491.905,41	13.671.765,82	69.751.319,39	11,94	22.588.680,61
Previdência do Regime Estatutário	92.340.000,00	92.340.000,00	380.094,59	85.848.094,59	11,02	6.491.905,41	13.671.765,82	69.751.319,39	11,94	22.588.680,61
SAÚDE	165.519.840,00	183.649.590,00	9.150.882,60	168.209.861,93	21,59	15.439.728,07	28.304.399,08	129.913.876,55	22,24	53.735.713,45
Planejamento e Orçamento	410.000,00	200.000,00	-6.637,10	106.916,99	0,01	93.083,01	6.082,79	74.851,81	0,01	125.148,19
Administração Geral	29.844.000,00	49.714.750,00	5.252.857,05	40.024.034,30	5,14	9.690.715,70	7.362.158,06	28.598.475,60	4,90	21.116.274,40
Atenção Básica	35.710.000,00	32.220.000,00	1.179.683,95	29.872.101,71	3,84	2.347.898,29	5.031.802,98	24.627.222,73	4,22	7.592.777,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	87.860.840,00	88.770.840,00	2.427.526,91	87.759.560,28	11,27	1.011.279,72	14.581.292,02	69.823.265,03	11,95	18.947.574,97
Suporte Profilático e Terapêutico	3.375.000,00	3.375.000,00	123.792,24	1.769.549,76	0,23	1.605.450,24	317.489,84	1.500.436,00	0,26	1.874.564,00
Vigilância Sanitária	1.320.000,00	1.680.000,00	0,00	1.191.905,78	0,15	488.094,22	160.608,71	697.194,86	0,12	982.805,14
Vigilância Epidemiológica	7.000.000,00	7.689.000,00	173.659,55	7.485.793,11	0,96	203.206,89	844.964,68	4.592.430,52	0,79	3.096.569,48
TRABALHO	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fomento ao Trabalho	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	212.355.700,00	229.317.700,00	6.139.782,41	197.561.270,10	25,36	31.756.429,90	24.775.191,06	138.732.963,05	23,75	90.584.736,95
Assistência Comunitária	3.100.000,00	1.440.000,00	0,00	1.432.500,00	0,18	7.500,00	0,00	1.432.500,00	0,25	7.500,00
Alimentação e Nutrição	12.800.000,00	11.770.000,00	0,00	11.706.609,79	1,50	63.390,21	0,00	6.804.324,51	1,16	4.965.675,49
Ensino Fundamental	150.238.000,00	164.910.000,00	5.564.204,68	138.142.806,66	17,73	26.767.193,34	18.696.584,30	96.564.506,97	16,53	68.345.493,03
Ensino Superior	4.452.000,00	4.432.000,00	379.567,41	2.332.515,30	0,30	2.099.484,70	411.597,87	2.061.660,20	0,35	2.370.339,80
Educação Infantil	41.595.000,00	46.595.000,00	196.010,32	43.946.838,35	5,64	2.648.161,65	5.667.008,89	31.869.971,37	5,46	14.725.028,63
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Especial	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00
CULTURA	3.130.000,00	3.680.000,00	54.320,00	1.033.851,50	0,13	2.646.148,50	69.990,96	636.676,08	0,11	3.043.323,92
Administração Geral	390.000,00	1.741.000,00	0,00	200.549,83	0,03	1.540.450,17	22.470,96	154.582,27	0,03	1.586.417,73
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Difusão Cultural	2.540.000,00	1.839.000,00	54.320,00	833.301,67	0,11	1.005.698,33	47.520,00	482.093,81	0,08	1.356.906,19
DIREITOS DA CIDADANIA	570.000,00	329.000,00	1.040,00	55.223,42	0,01	273.776,58	8.090,00	50.523,42	0,01	278.476,58
Defesa da Ordem Jurídica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Normatização e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	0,00	4.350,00	0,00	145.650,00	0,00	4.350,00	0,00	145.650,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	375.000,00	134.000,00	1.040,00	50.873,42	0,01	83.126,58	8.090,00	46.173,42	0,01	87.826,58
URBANISMO	136.155.600,00	130.182.723,00	15.386.727,30	94.129.681,17	12,08	36.053.041,83	19.243.192,47	68.499.776,11	11,73	61.682.946,89
Planejamento e Orçamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ordenamento Territorial	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/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)	
Infra-Estrutura Urbana	81.837.600,00	62.719.723,00	2.500.597,42	27.859.182,24	3,58	34.860.540,76	3.964.927,06	18.311.880,27	3,14	44.407.842,73
Serviços Urbanos	53.583.000,00	67.278.000,00	12.886.129,88	66.270.498,93	8,51	1.007.501,07	15.278.265,41	50.187.895,84	8,59	17.090.104,16
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
HABITAÇÃO	354.400,00	254.400,00	293,85	391,80	0,00	254.008,20	97,95	195,90	0,00	254.204,10
Normatização e Fiscalização	150.000,00	50.000,00	293,85	391,80	0,00	49.608,20	97,95	195,90	0,00	49.804,10
Habitação Urbana	204.400,00	204.400,00	0,00	0,00	0,00	204.400,00	0,00	0,00	0,00	204.400,00
SANEAMENTO	3.030.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	230.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.265.000,00	6.265.000,00	21.957,52	1.742.657,66	0,22	4.522.342,34	253.363,76	1.195.682,18	0,20	5.069.317,82
Administração Geral	2.695.000,00	2.695.000,00	18.959,04	1.733.499,18	0,22	961.500,82	253.363,76	1.189.522,18	0,20	1.505.477,82
Controle Ambiental	3.570.000,00	3.570.000,00	2.998,48	9.158,48	0,00	3.560.841,52	0,00	6.160,00	0,00	3.563.840,00
AGRICULTURA	1.720.000,00	1.420.000,00	102.694,75	745.690,08	0,10	674.309,92	79.913,47	481.887,92	0,08	938.112,08
Administração Geral	870.000,00	870.000,00	136.694,75	669.694,75	0,09	200.305,25	79.913,47	409.892,59	0,07	460.107,41
Promoção da Produção Agropecuária	700.000,00	400.000,00	-34.000,00	75.434,53	0,01	324.565,47	0,00	71.434,53	0,01	328.565,47
Defesa Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	560,80	0,00	49.439,20	0,00	560,80	0,00	49.439,20
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.910.000,00	1.320.000,00	87.350,00	644.514,39	0,08	675.485,61	34.101,85	400.732,95	0,07	919.267,05
Fomento ao Trabalho	90.000,00	40.000,00	0,00	5.500,00	0,00	34.500,00	0,00	5.500,00	0,00	34.500,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Comercial	580.000,00	580.000,00	7.350,00	195.144,39	0,03	384.855,61	4.400,00	11.400,00	0,00	568.600,00
Turismo	1.190.000,00	650.000,00	80.000,00	443.870,00	0,06	206.130,00	29.701,85	383.832,95	0,07	266.167,05
ENERGIA	16.810.000,00	16.080.000,00	5.692.743,77	13.697.113,77	1,76	2.382.886,23	6.004.306,20	10.367.703,17	1,78	5.712.296,83
Serviços Urbanos	16.760.000,00	16.030.000,00	5.692.743,77	13.697.113,77	1,76	2.332.886,23	6.004.306,20	10.367.703,17	1,78	5.662.296,83
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	800.000,00	2.150.000,00	771.075,08	1.852.758,18	0,24	297.241,82	458.286,05	1.091.238,12	0,19	1.058.761,88
Serviços Urbanos	800.000,00	2.150.000,00	771.075,08	1.852.758,18	0,24	297.241,82	458.286,05	1.091.238,12	0,19	1.058.761,88
DESPORTO E LAZER	2.845.000,00	2.881.000,00	162.654,72	2.629.576,48	0,34	251.423,52	729.338,21	2.158.239,69	0,37	722.760,31
Administração Geral	1.650.000,00	2.196.000,00	50.949,17	2.154.433,34	0,28	41.566,66	634.632,66	1.726.814,94	0,30	469.185,06
Desporto de Rendimento	110.000,00	170.000,00	20.530,90	103.756,50	0,01	66.243,50	1.440,00	82.425,60	0,01	87.574,40
Desporto Comunitário	985.000,00	515.000,00	91.174,65	371.386,64	0,05	143.613,36	93.265,55	348.999,15	0,06	166.000,85
Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/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)	
ENCARGOS ESPECIAIS	11.329.000,00	7.887.000,00	10.782,57	5.021.898,07	0,64	2.865.101,93	733.813,10	3.974.491,53	0,68	3.912.508,47
Outros Encargos Especiais	11.329.000,00	7.887.000,00	10.782,57	5.021.898,07	0,64	2.865.101,93	733.813,10	3.974.491,53	0,68	3.912.508,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.561.000,00	34.699.000,00	142.988,37	31.967.901,58	4,10	2.731.098,42	4.930.383,69	24.324.345,27	4,16	10.374.654,73
TOTAL (III) = (I + II)	894.136.000,00	917.186.873,00	50.662.582,75	778.931.226,20	100,00	138.255.646,80	126.650.605,47	584.081.735,44	100,00	333.105.137,56

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 2020/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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.561.000,00	34.699.000,00	142.988,37	31.967.901,58	4,10	2.731.098,42	4.930.383,69	24.324.345,27	4,16	10.374.654,73
LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	38.363,39	171.085,21	0,03	328.914,79
Administração Geral	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,03	250.000,00	38.363,39	171.085,21	0,03	328.914,79
ADMINISTRAÇÃO	6.378.000,00	6.420.000,00	5.000,00	5.691.537,07	0,73	728.462,93	875.631,38	4.370.784,83	0,75	2.049.215,17
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	1.284,40	6.422,00	0,00	13.578,00
Administração Geral	6.358.000,00	6.400.000,00	5.000,00	5.678.537,07	0,73	721.462,93	874.346,98	4.364.362,83	0,75	2.035.637,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00	173.000,00	0,00	157.800,00	0,02	15.200,00	20.394,26	109.263,53	0,02	63.736,47
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	0,00	138.900,00	0,02	11.100,00	18.510,66	98.506,73	0,02	51.493,27
Assistência Comunitária	22.000,00	22.000,00	0,00	18.900,00	0,00	3.100,00	1.883,60	10.756,80	0,00	11.243,20
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SAÚDE	9.119.000,00	9.539.000,00	0,00	9.537.769,16	1,22	1.230,84	1.468.674,73	6.902.918,45	1,18	2.636.081,55
Administração Geral	9.119.000,00	9.539.000,00	0,00	9.537.769,16	1,22	1.230,84	1.468.674,73	6.902.918,45	1,18	2.636.081,55
EDUCAÇÃO	16.570.000,00	17.220.000,00	137.988,37	15.552.635,78	2,00	1.667.364,22	2.426.343,97	12.235.726,56	2,09	4.984.273,44
Ensino Fundamental	10.409.000,00	11.039.000,00	137.389,79	9.795.911,58	1,26	1.243.088,42	1.503.707,36	7.577.146,21	1,30	3.461.853,79
Ensino Superior	520.000,00	540.000,00	598,58	440.724,20	0,06	99.275,80	64.197,61	320.234,70	0,05	219.765,30
Educação Infantil	5.611.000,00	5.611.000,00	0,00	5.316.000,00	0,68	295.000,00	858.439,00	4.338.345,65	0,74	1.272.654,35
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	586,50	2.931,96	0,00	17.068,04
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	586,50	2.931,96	0,00	17.068,04
URBANISMO	457.000,00	457.000,00	0,00	452.000,00	0,06	5.000,00	62.291,20	323.879,52	0,06	133.120,48
Serviços Urbanos	457.000,00	457.000,00	0,00	452.000,00	0,06	5.000,00	62.291,20	323.879,52	0,06	133.120,48
GESTÃO AMBIENTAL	165.000,00	165.000,00	0,00	163.051,15	0,02	1.948,85	20.851,64	108.756,91	0,02	56.243,09
Administração Geral	165.000,00	165.000,00	0,00	163.051,15	0,02	1.948,85	20.851,64	108.756,91	0,02	56.243,09
AGRICULTURA	120.000,00	120.000,00	0,00	76.700,00	0,01	43.300,00	10.577,74	51.120,45	0,01	68.879,55
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	0,00	76.700,00	0,01	43.300,00	10.577,74	51.120,45	0,01	68.879,55
DESPORTO E LAZER	35.000,00	54.000,00	0,00	53.974,16	0,01	25,84	5.390,06	27.038,99	0,00	26.961,01
Administração Geral	35.000,00	54.000,00	0,00	53.974,16	0,01	25,84	5.390,06	27.038,99	0,00	26.961,01
ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00	31.000,00	0,00	22.434,26	0,00	8.565,74	1.278,82	20.838,86	0,00	10.161,14
Outros Encargos Especiais	24.000,00	31.000,00	0,00	22.434,26	0,00	8.565,74	1.278,82	20.838,86	0,00	10.161,14
TOTAL	33.561.000,00	34.699.000,00	142.988,37	31.967.901,58	4,10	2.731.098,42	4.930.383,69	24.324.345,27	4,16	10.374.654,73

FONTE: Sistema e-Pública (2078-8736-084). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2020 e hora de emissão: 21:39.

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 2020/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 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:06:35 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:39:03
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	71.705.309,20	118.635.018,11	80.937.925,85	62.657.416,01	43.225.648,73	65.474.766,56	63.410.855,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.513.171,90	14.070.375,56	10.816.064,01	22.641.458,71	12.449.587,70	8.336.720,12	10.234.962,88
IPTU	3.025.742,26	1.012.266,05	2.078.465,79	8.677.761,01	2.473.701,60	1.178.935,71	1.038.407,17
ISS	5.807.156,21	6.652.612,31	5.698.258,06	5.644.813,71	5.328.772,82	5.007.437,14	4.692.692,47
ITBI	780.335,38	1.546.703,12	984.852,46	267.246,74	765.781,28	586.371,36	214.374,01
IRRF	2.422.019,08	4.573.845,09	1.009.339,16	3.129.956,55	2.477.032,37	969.954,28	3.853.927,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.918,97	284.948,99	1.045.148,54	4.921.680,70	1.404.299,63	594.021,63	435.561,64
Contribuições	2.348.276,22	4.051.468,71	2.239.228,97	1.656.945,88	1.585.404,21	2.773.879,41	3.594.460,18
Receita Patrimonial	1.846.186,78	14.628.959,61	1.478.407,02	-22.187.086,83	-22.681.698,36	6.138.789,37	5.479.436,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.786.286,46	14.547.288,92	1.414.563,06	-22.232.141,95	-22.718.132,17	6.132.915,73	5.479.436,30
Outras Receitas Patrimoniais	59.900,32	81.670,69	63.843,96	45.055,12	36.433,81	5.873,64	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	348.019,02	60.089,90	58.832,74	49.754,66	59.415,52	52.057,14	47.773,91
Transferências Correntes	53.734.054,42	83.656.439,01	65.467.327,05	59.354.545,15	50.878.866,09	47.396.429,43	43.074.428,93
Cota-Parte do FPM	8.259.574,21	14.081.210,53	7.997.312,85	11.555.760,08	6.756.972,74	6.623.329,10	6.919.879,47
Cota-Parte do ICMS	30.360.590,69	36.437.463,76	36.136.467,45	26.085.381,75	26.070.330,16	22.302.215,73	20.251.843,17
Cota-Parte do IPVA	118.012,10	118.290,51	1.390.082,05	3.484.174,47	2.079.529,27	1.029.620,68	514.666,61
Cota-Parte do ITR	14.382,26	25.079,80	14.852,77	3.093,98	2.252,27	5.151,43	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	140.577,00	156.529,99	108.038,84	73.223,42	79.410,44	72.371,50	60.710,87
Transferências do FUNDEB	9.505.971,31	11.880.943,22	13.159.735,25	12.981.644,38	10.001.576,34	9.568.578,19	8.236.487,32
Outras Transferências Correntes	5.334.946,85	20.956.921,20	6.660.837,84	5.171.267,07	5.888.794,87	7.795.162,80	7.090.841,49
Outras Receitas Correntes	915.600,86	2.167.685,32	878.066,06	1.141.798,44	934.073,57	776.891,09	979.793,66
DEDUÇÕES (II)	9.619.083,15	12.686.159,91	10.728.267,54	9.832.567,73	8.624.028,65	7.915.720,95	7.219.259,07
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.775.269,38	3.234.919,68	1.533.998,96	1.528.106,16	1.558.927,77	1.866.322,66	1.604.193,77
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	65.186,49	129.651,45	64.917,58	64.134,68	67.401,74	42.960,57	65.645,26
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.778.627,28	9.321.588,78	9.129.351,00	8.240.326,89	6.997.699,14	6.006.437,72	5.549.420,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	62.086.226,05	105.948.858,20	70.209.658,31	52.824.848,28	34.601.620,08	57.559.045,61	56.191.596,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	62.086.226,05	105.748.858,20	70.209.658,31	52.824.848,28	34.601.620,08	57.559.045,61	55.148.596,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	62.086.226,05	105.748.858,20	70.209.658,31	52.824.848,28	34.601.620,08	57.559.045,61	54.748.596,79

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 2020/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/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	92.241.870,88	100.495.900,84	71.599.307,66	71.141.437,77	71.500.645,53	913.026.103,00	946.186.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.652.442,18	10.200.639,73	11.240.809,45	10.387.275,47	14.370.463,05	146.913.970,76	155.980.000,00
IPTU	1.202.930,86	1.787.132,42	1.763.775,34	1.513.925,07	1.303.316,37	27.056.359,65	36.503.000,00
ISS	4.031.957,86	4.951.944,31	5.474.619,45	5.366.794,83	5.737.180,56	64.394.239,73	64.901.000,00
ITBI	1.473.700,43	458.487,52	678.867,41	665.074,21	3.360.719,42	11.782.513,34	10.005.000,00
IRRF	2.338.699,75	2.328.815,93	2.323.696,24	2.333.834,76	3.450.998,53	31.212.119,33	27.675.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.153,28	674.259,55	999.851,01	507.646,60	518.248,17	12.468.738,71	16.896.000,00
Contribuições	2.488.030,96	2.106.154,05	2.505.814,47	2.216.368,16	2.211.581,51	29.777.612,73	32.709.000,00
Receita Patrimonial	30.363.126,10	30.922.492,06	1.396.260,72	66.747,77	230.216,41	47.681.836,95	52.170.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.359.752,46	30.918.241,67	1.382.456,48	64.298,63	224.235,12	47.359.200,71	50.701.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.373,64	4.250,39	13.804,24	2.449,14	5.981,29	322.636,24	1.469.000,00
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	45.313,72	50.259,04	45.368,30	56.366,13	46.331,55	919.581,63	2.600.000,00
Transferências Correntes	48.915.590,83	56.518.437,36	55.798.530,46	57.747.533,56	54.124.745,53	676.666.927,82	685.933.600,00
Cota-Parte do FPM	5.633.153,05	9.710.979,72	6.168.648,33	4.968.900,55	6.686.134,46	95.361.855,09	106.047.000,00
Cota-Parte do ICMS	22.754.020,37	22.841.714,87	28.100.871,83	30.766.083,02	29.560.115,84	331.667.098,64	354.750.900,00
Cota-Parte do IPVA	459.679,18	529.536,54	448.656,78	387.082,23	357.991,84	10.917.322,26	11.200.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	26,63	0,00	1.146,32	25.905,13	91.890,59	102.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00
Transferências da LC 61/1989	63.395,79	132.189,65	75.483,45	74.257,26	79.153,23	1.115.341,44	1.860.100,00
Transferências do FUNDEB	8.024.098,11	8.113.707,92	9.305.138,13	9.301.246,45	9.790.339,45	119.869.466,07	128.500.000,00
Outras Transferências Correntes	11.981.244,33	15.190.282,03	11.699.731,94	12.248.817,73	7.625.105,58	117.643.953,73	82.835.600,00
Outras Receitas Correntes	777.367,09	697.918,60	612.524,26	667.146,68	517.307,48	11.066.173,11	16.794.000,00
DEDUÇÕES (II)	7.462.339,50	7.467.475,15	8.735.970,19	8.870.441,12	8.939.125,46	108.100.438,42	118.124.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.615.099,39	1.546.176,95	1.711.896,24	1.565.605,36	1.564.495,65	21.105.011,97	21.265.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	65.190,40	65.223,30	65.341,89	65.341,89	32.769,73	793.764,98	3.632.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.782.049,71	5.856.074,90	6.958.732,06	7.239.493,87	7.341.860,08	86.201.661,47	93.227.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	84.779.531,38	93.028.425,69	62.863.337,47	62.270.996,65	62.561.520,07	804.925.664,58	828.062.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.465.570,90	0,00	0,00	2.708.570,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	84.779.531,38	93.028.425,69	61.397.766,57	62.270.996,65	62.561.520,07	802.217.093,68	828.062.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	84.779.531,38	93.028.425,69	61.397.766,57	62.270.996,65	62.561.520,07	801.817.093,68	828.062.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1399-1067-562). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2020 e hora de emissão: 21:58.

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 2020/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 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

NOTAS EXPLICATIVAS

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

1.Fundamentação

Este demonstrativo foi elaborado em conformidade com as disposições da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, o qual compreende os relatórios e anexos referentes aos demonstrativos descritos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º e nos arts. 48, 52, 53, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que deverão ser elaborados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.

2.Conteúdo do Demonstrativo

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

3.Objetivo do Demonstrativo

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

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

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

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

Assim, o valor de R\$ 2.708.570,90 (dois milhões, setecentos e oito mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos), evidenciado na linha (IV) do demonstrativo, correspondente as emendas parlamentares individuais abaixo relacionadas:

Emenda Parlamentar: 24560006 | Autor: Eduardo da Fonte | Valor: R\$ 200.000,00 Destinação: Incremento Temporário para o ATB.

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

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

No mesmo sentido, a emenda constitucional nº 100, de 2019, estabeleceu a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, dos valores transferidos pela União referentes às emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária. A identificação de que se trata de transferências oriundas de emendas de bancada obrigatórias é feita por meio de controle gerencial para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal. Ressalta-se que exigência estabelecida pela referida emenda constitucional teve início neste exercício de 2020.

Desta forma, os registros decorrentes de emendas de bancadas são evidenciados na linha “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)”, apenas nos meses do exercício de 2020.

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

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

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

Cabo de Santo Agostinho, 26 de novembro de 2020.

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA
Contador CRC-PE Nº 022550/O-6

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:07:12 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES

FERREIRA:0381003043

0

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:39:35
-03'00'

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 2020/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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	58.919.000,00	58.919.000,00	57.469.597,02	58.605.334,99
Receita de Contribuições dos Segurados	13.508.000,00	13.508.000,00	11.003.199,07	10.632.496,53
Civil	13.508.000,00	13.508.000,00	11.003.199,07	10.632.496,53
Ativo	13.479.000,00	13.479.000,00	10.981.006,91	10.609.254,95
Inativo	29.000,00	29.000,00	22.192,16	23.241,58
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	22.264.000,00	22.264.000,00	17.254.285,95	16.464.790,31
Civil	22.264.000,00	22.264.000,00	17.254.285,95	16.464.790,31
Ativo	22.264.000,00	22.264.000,00	17.254.285,95	16.464.790,31
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 Patrimonial	23.106.000,00	23.106.000,00	29.187.419,64	31.457.509,99
Receitas Imobiliárias	54.000,00	54.000,00	50.135,02	50.035,12
Receitas de Valores Mobiliários	23.052.000,00	23.052.000,00	29.137.284,62	31.407.474,87
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	41.000,00	41.000,00	24.692,36	50.538,16
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	41.000,00	41.000,00	24.692,36	50.538,16
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

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)	58.919.000,00	58.919.000,00	57.469.597,02	58.605.334,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	1.775.000,00	1.252.516,43	1.294.419,96	1.001.019,96
Aposentadorias	0,00	0,00	1.080.000,00	883.516,43	808.719,30	662.516,65
Pensões	0,00	0,00	670.000,00	369.000,00	485.700,66	338.503,31
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	25.000,00	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	58.919.000,00	58.919.000,00	2.096.560,06	91.153,62	1.518.662,01	33.229,05
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	58.919.000,00	58.919.000,00	2.096.560,06	91.153,62	1.518.662,01	33.229,05
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (V)	58.919.000,00	58.919.000,00	3.871.560,06	1.343.670,05	2.813.081,97	1.034.249,01

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)²	0,00	0,00	53.598.036,96	57.261.664,94	54.656.515,05	57.571.085,98
---	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	51.664.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

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

2020

2019

Caixa e Equivalente de Caixa	45.726,69 D	1.272,64 D
Investimentos e Aplicações	309.124.684,38 D	312.691.235,22 D
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2020

Até o Bimestre 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	22.732.000,00	22.732.000,00	13.261.036,34	14.865.311,10
Receita de Contribuições dos Segurados	7.757.000,00	7.757.000,00	5.091.623,84	5.554.544,48
Civil	7.757.000,00	7.757.000,00	5.091.623,84	5.554.544,48
Ativo	6.812.000,00	6.812.000,00	4.452.654,84	4.776.362,39
Inativo	844.000,00	844.000,00	583.915,61	705.588,48
Pensionista	101.000,00	101.000,00	55.053,39	72.593,61
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	11.276.000,00	11.276.000,00	6.997.015,68	7.505.380,60
Civil	11.276.000,00	11.276.000,00	6.997.015,68	7.505.380,60
Ativo	11.276.000,00	11.276.000,00	6.997.015,68	7.505.380,60
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 Patrimonial	32.000,00	32.000,00	38.087,96	37.562,66

Continua

3 / 5

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					Continuação Em Reais
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	38.087,96		37.562,66
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	3.667.000,00	3.667.000,00	1.134.308,86		1.767.823,36
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.632.000,00	3.632.000,00	598.927,04		1.745.491,24
Demais Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	535.381,82		22.332,12
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 (IX)=(VII+VIII)	22.732.000,00	22.732.000,00	13.261.036,34		14.865.311,10

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	76.792.927,80	81.206.235,56	66.204.696,03	62.557.952,57
Aposentadorias	0,00	0,00	66.793.000,00	74.073.773,92	60.268.752,54	57.138.543,45
Pensões	0,00	0,00	9.999.927,80	7.132.461,64	5.935.943,49	5.419.409,12
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	94.155.000,00	94.155.000,00	8.772.948,56	9.243.764,44	3.528.842,19	7.507.889,63
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	94.155.000,00	94.155.000,00	8.772.948,56	9.243.764,44	3.528.842,19	7.507.889,63
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (X)	94.155.000,00	94.155.000,00	85.565.876,36	90.450.000,00	69.733.538,22	70.065.842,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX-X)²	-71.423.000,00	-71.423.000,00	-72.304.840,02	-75.584.688,90	-56.472.501,88	-55.200.531,10

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

52.439.976,57

Recursos para Formação de Reserva

0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.760.000,00	6.760.000,00	2.984.657,77	4.049.917,51	2.166.340,49	2.871.453,76
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.610.000,00	2.610.000,00	884.684,06	46.945,00	852.016,33	45.105,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADM. RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.370.000,00	9.370.000,00	3.869.341,83	4.096.862,51	3.018.356,82	2.916.558,76
RESULTADO DA ADMINIST. RPPS (XVI) = (XII - XV)	-9.370.000,00	-9.370.000,00	-3.869.341,83	-4.096.862,51	-3.018.356,82	-2.916.558,76

Fonte: Sistema e-Pública (1703-2304-305). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 22:20.

Nota:

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:07:39 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:40:07
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	852.959.000,00	653.584.330,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.980.000,00	120.330.423,30
IPTU	36.503.000,00	23.018.351,34
ISS	64.901.000,00	51.934.471,21
ITBI	10.005.000,00	9.455.474,84
IRRF	27.675.000,00	24.216.255,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.896.000,00	11.705.870,75
Contribuições	32.709.000,00	23.377.867,80
Receita Patrimonial	52.170.000,00	31.206.690,56
Aplicações Financeiras (II)	50.701.000,00	31.025.625,33
Outras Receitas Patrimoniais	1.469.000,00	181.065,23
Transferências Correntes	592.706.000,00	470.174.988,98
Cota-Parte do FPM	86.529.600,00	59.203.671,33
Cota-Parte do ICMS	283.800.720,00	211.895.235,29
Cota-Parte do IPVA	8.960.000,00	8.544.914,72
Cota-Parte do ITR	81.600,00	41.942,89
Transferências da LC 87/1996	510.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.488.080,00	654.587,53
Transferências do FUNDEB	128.500.000,00	98.482.551,54
Outras Transferências Correntes	82.835.600,00	91.352.085,68
Demais Receitas Correntes	19.394.000,00	8.494.359,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.394.000,00	8.494.359,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	802.258.000,00	622.558.704,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	59.280.000,00	2.809.677,29
Operações de Crédito (VI)	45.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000.000,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/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		13.280.000,00	2.809.677,29
Convênios		8.880.000,00	2.136.027,29
Outras Transferências de Capital		4.400.000,00	673.650,00
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)		13.280.000,00	2.809.677,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		815.538.000,00	625.368.382,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	759.223.861,00	682.610.577,31	518.198.697,59	506.652.572,83	10.002.641,61	778.548,26	774.918,26
Pessoal e Encargos Sociais	448.200.750,00	421.910.828,04	326.221.546,65	322.896.251,03	1.750.644,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.659.000,00	2.103.114,39	55.297,51	52.868,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	308.364.111,00	258.596.634,88	191.921.853,43	183.703.453,15	8.251.997,21	778.548,26	774.918,26
Transferências Constitucionais e Legais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	308.344.111,00	258.596.634,88	191.921.853,43	183.703.453,15	8.251.997,21	778.548,26	774.918,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	756.564.861,00	680.507.462,92	518.143.400,08	506.599.704,18	10.002.641,61	778.548,26	774.918,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	123.284.012,00	64.365.214,44	41.570.467,27	39.276.991,46	832.421,77	3.737.701,10	3.737.701,10
Investimentos	114.379.012,00	58.841.284,20	37.516.576,11	35.225.821,97	832.421,77	3.737.701,10	3.737.701,10
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.895.000,00	5.523.930,24	4.053.891,16	4.051.169,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	114.389.012,00	58.841.284,20	37.516.576,11	35.225.821,97	832.421,77	3.737.701,10	3.737.701,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	870.953.873,00	739.348.747,12	555.659.976,19	541.825.526,15	10.835.063,38	4.516.249,36	4.512.619,36	

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 68.195.173,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		24.070.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		31.038.274,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		56.863,45

RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) 99.176.584,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		69.218.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.419.127,15	17.371.879,84
DEDUÇÕES (XXIX)	129.123.813,12	185.911.687,29
Disponibilidade de Caixa	127.155.325,60	183.943.199,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	144.457.786,12	190.459.172,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.302.460,52	6.515.973,07
Demais Haveres Financeiros	1.968.487,52	1.968.487,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-107.704.685,97	-168.539.807,45
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		60.835.121,48

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.786.487,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	1.460.020,95
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	48.588.613,08

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 17.607.201,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.050.873,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.050.873,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	51.664.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (2152-4597-682). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/11/2020 e hora de emissão: 21:43.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ CABRAL
DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:08:09 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:40:39
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.151.671,99	13.400.699,36	10.835.063,38	1.041,60	6.716.266,37	159.197,12	6.423.041,00	4.516.249,36	4.512.619,36	602.837,20	1.466.781,56	8.183.047,93
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	4.685,00	219.897,37	219.684,02	0,00	4.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,35
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho	1.000,00	12.622,13	8.926,74	0,00	4.695,39	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	7.069,39
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.339.778,52	5.989.516,83	4.667.992,49	1.041,60	3.660.261,26	159.197,12	5.344.061,15	3.839.878,24	3.839.878,24	602.764,02	1.060.616,01	4.720.877,27
Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho	65.646,35	35.247,80	12.118,32	0,00	88.775,83	0,00	109.085,38	7.752,30	7.752,30	0,00	101.333,08	190.108,91
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	1.728.542,78	6.192.174,41	5.175.210,66	0,00	2.745.506,53	0,00	967.520,47	668.618,82	664.988,82	73,18	302.458,47	3.047.965,00
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.570,86	910.714,87	733.343,15	0,00	178.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.942,58
CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.000,00	34.615,95	11.878,00	0,00	30.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,95
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	2.448,48	0,00	0,00	0,00	2.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	712.100,65	705.953,78	0,00	6.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,87
EXECUTIVO												
Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho	0,00	32.813,58	32.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	375,73	0,00	0,00	375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73
Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho	0,00	648.267,53	648.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	7.109,80	6.720,16	0,00	389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,64
LEGISLATIVO												
Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho	0,00	23.534,01	18.152,51	0,00	5.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,50
TOTAL (III) = (I + II)	4.151.671,99	14.112.800,01	11.541.017,16	1.041,60	6.722.413,24	159.197,12	6.423.041,00	4.516.249,36	4.512.619,36	602.837,20	1.466.781,56	8.189.194,80

FONTE: Sistema e-Pública (1250-3641-648). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 21:23.

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:08:31 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:41:04
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/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	139.084.000,00	139.084.000,00	108.624.552,55	78,10
1.1-Receita resultante do IPTU	36.503.000,00	36.503.000,00	23.018.351,34	63,06
1.1.1-IPTU	24.400.000,00	24.400.000,00	18.641.764,98	76,40
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.103.000,00	12.103.000,00	4.376.586,36	36,16
1.2-Receita resultante do ITBI	10.005.000,00	10.005.000,00	9.455.474,84	94,51
1.2.1-ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	9.455.474,84	94,55
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	64.901.000,00	64.901.000,00	51.934.471,21	80,02
1.3.1-ISS	64.780.000,00	64.780.000,00	51.759.300,61	79,90
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	121.000,00	121.000,00	175.170,60	144,77
1.4-Receita resultante do IRRF	27.675.000,00	27.675.000,00	24.216.255,16	87,50
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	474.598.000,00	474.598.000,00	349.441.797,17	73,63
2.1-Cota Parte FPM	106.047.000,00	106.047.000,00	73.021.070,35	68,86
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.587.000,00	97.587.000,00	69.086.997,49	70,80
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	4.180.000,00	4.180.000,00	3.934.072,86	94,12
2.2-Cota Parte ICMS	354.750.900,00	354.750.900,00	264.869.044,19	74,66
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	1.860.100,00	1.860.100,00	818.234,45	43,99
2.5-Cota-Parte ITR	102.000,00	102.000,00	52.428,53	51,40
2.6-Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	10.681.019,65	95,37
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	613.682.000,00	613.682.000,00	458.066.349,72	74,64

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	13.340.000,00	13.340.000,00	6.279.257,84	47,07
5.1-Transferências do Salário-Educação	6.220.000,00	6.220.000,00	3.675.168,82	59,09
5.2-Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	11.640,00	58,20
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.800.000,00	3.800.000,00	2.554.498,80	67,22
5.4-Transferências Diretas - PNATE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	200.000,00	200.000,00	37.950,22	18,98
6-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	530.000,00	160.139,08	30,21
6.1-Transferências de convênios	530.000,00	530.000,00	160.139,08	30,21
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)	13.870.000,00	13.870.000,00	6.439.396,92	46,43

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% c= (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	93.227.600,00	93.227.600,00	69.101.445,41	74,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	19.517.400,00	19.517.400,00	13.817.399,02	70,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	70.950.180,00	70.950.180,00	52.973.808,90	74,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	372.020,00	372.020,00	163.646,92	43,99
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	20.400,00	20.400,00	10.485,64	51,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.240.000,00	2.240.000,00	2.136.104,93	95,36
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	128.800.000,00	128.800.000,00	98.534.327,76	76,50
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	117.300.000,00	117.300.000,00	88.011.547,72	75,03
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	11.200.000,00	11.200.000,00	10.471.003,82	93,49
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	51.776,22	17,26
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.072.400,00	24.072.400,00	18.910.102,31	78,56

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	122.920.000,00	121.920.000,00	121.319.999,94	99,51	91.323.914,73	74,90	0,00
13.1-Com Educação Infantil	43.320.000,00	43.320.000,00	42.789.000,00	98,77	31.641.385,33	73,04	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	79.600.000,00	78.600.000,00	78.530.999,94	99,91	59.682.529,40	75,93	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	5.880.000,00	9.180.000,00	8.443.810,38	91,98	6.550.037,88	71,35	0,00
14.1-Com Educação Infantil	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	5.829.000,00	9.129.000,00	8.443.810,38	92,49	6.550.037,88	71,75	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	128.800.000,00	131.100.000,00	129.763.810,32	98,98	97.873.952,61	74,66	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)	97.873.952,61
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	92,68
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	6,65
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	0,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.396.288,46
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 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	47.151.000,00	47.151.000,00	45.183.768,20	95,83	33.522.535,45	71,10	0,00
22.1-Creche	47.151.000,00	47.151.000,00	45.183.768,20	95,83	33.522.535,45	71,10	0,00
22.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	43.321.000,00	43.321.000,00	42.789.000,00	98,77	31.641.385,33	73,04	0,00
22.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	3.830.000,00	3.830.000,00	2.394.768,20	62,53	1.881.150,12	49,12	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	148.032.700,00	144.113.700,00	123.107.990,69	85,42	85.094.148,74	59,05	0,00
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	85.479.000,00	87.779.000,00	86.974.810,32	99,08	66.232.567,28	75,45	0,00
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	62.553.700,00	56.334.700,00	36.133.180,37	64,14	18.861.581,46	33,48	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	4.972.000,00	4.972.000,00	2.773.239,50	55,78	2.381.894,90	47,91	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	22.550.000,00	44.081.000,00	38.710.152,39	87,82	26.631.355,42	60,41	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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	222.705.700,00	240.317.700,00	209.775.150,78	87,29	147.629.934,51	61,43	0,00
---	----------------	----------------	----------------	-------	----------------	-------	------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							18.910.102,31
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							10.463.599,50
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPON FINANC DE REC DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 J)							602.764,02
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)⁶							29.976.465,83
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁵							88.640.218,36
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							19,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% f= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% h= (g/d)x100	
38-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
39-CUSTEADAS COM CONTRIB SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.220.000,00	6.220.000,00	3.338.755,10	53,68	3.338.755,10	53,68	0,00
40-CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINAN DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	6.220.000,00	6.220.000,00	3.338.755,10	53,68	3.338.755,10	53,68	0,00
43-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (28+42)	228.925.700,00	246.537.700,00	213.113.905,88	86,44	150.968.689,61	61,24	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.201.041,76	602.764,02
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.201.041,76	602.764,02
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	3.834.796,95	32.394,68
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	98.482.551,54	3.675.168,82
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	95.928.900,65	3.304.255,10
47.1- (-) Orçamento do Exercício	94.820.633,38	3.304.255,10
47.2- (-) Restos a Pagar	1.108.267,27	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51.776,22	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.440.224,06	403.308,40
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1- (+) Retenções	0,00	0,00
50.2- (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3- (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4- (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.440.224,06	403.308,40

FONTE: Sistema e-Pública (1710-3606-198). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 21:19.

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.

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 2020/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 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE
OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por
LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:09:16 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:038100304
30

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:41:36
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	139.084.000,00	139.084.000,00	108.624.552,55	78,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.503.000,00	36.503.000,00	23.018.351,34	63,06
IPTU	24.400.000,00	24.400.000,00	18.641.764,98	76,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.103.000,00	12.103.000,00	4.376.586,36	36,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.005.000,00	10.005.000,00	9.455.474,84	94,51
ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	9.455.474,84	94,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.901.000,00	64.901.000,00	51.934.471,21	80,02
ISS	64.780.000,00	64.780.000,00	51.759.300,61	79,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	121.000,00	121.000,00	175.170,60	144,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	27.675.000,00	27.675.000,00	24.216.255,16	87,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	466.138.000,00	466.138.000,00	345.507.724,31	74,12
Cota-Parte FPM	97.587.000,00	97.587.000,00	69.086.997,49	70,80
Cota-Parte ITR	102.000,00	102.000,00	52.428,53	51,40
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	10.681.019,65	95,37
Cota-Parte ICMS	354.750.900,00	354.750.900,00	264.869.044,19	74,66
Cota-Parte IPI-Exportação	1.860.100,00	1.860.100,00	818.234,45	43,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	605.222.000,00	605.222.000,00	454.132.276,86	75,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.500.000,00	14.142.000,00	12.450.843,41	88,04	9.920.713,74	70,15	9.849.284,88	69,65
Despesas Correntes	16.000.000,00	12.842.000,00	11.239.875,30	87,52	9.226.490,31	71,85	9.221.293,82	71,81
Despesas de Capital	1.500.000,00	1.300.000,00	1.210.968,11	93,15	694.223,43	53,40	627.991,06	48,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	68.669.840,00	52.303.670,80	52.008.966,47	99,44	41.248.523,08	78,86	41.033.235,13	78,45
Despesas Correntes	66.569.840,00	52.103.670,80	51.921.015,89	99,65	41.160.572,50	79,00	40.945.284,55	78,58
Despesas de Capital	2.100.000,00	200.000,00	87.950,58	43,98	87.950,58	43,98	87.950,58	43,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000.000,00	1.690.000,00	97.198,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	1.690.000,00	97.198,20	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.160.000,00	1.160.000,00	1.041.991,04	89,83	584.696,82	50,40	579.604,19	49,97

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

Despesas Correntes	1.060.000,00	1.060.000,00	1.041.991,04	98,30	584.696,82	55,16	579.604,19	54,68
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.700.000,00	4.036.000,00	3.935.348,43	97,51	1.568.906,93	38,87	1.545.408,15	38,29
Despesas Correntes	4.000.000,00	3.687.000,00	3.686.338,38	99,98	1.461.746,88	39,65	1.438.746,22	39,02
Despesas de Capital	700.000,00	349.000,00	249.010,05	71,35	107.160,05	30,70	106.661,93	30,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	39.119.000,00	43.084.000,00	40.618.357,37	94,28	29.596.097,21	68,69	27.066.478,14	62,82
Despesas Correntes	38.719.000,00	42.464.000,00	40.609.047,43	95,63	29.594.859,27	69,69	27.065.482,70	63,74
Despesas de Capital	400.000,00	620.000,00	9.309,94	1,50	1.237,94	0,20	995,44	0,16
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	133.148.840,00	116.415.670,80	110.152.704,92	94,62	82.918.937,78	71,23	80.074.010,49	68,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	110.152.704,92	82.918.937,78	80.074.010,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	110.152.704,92	82.918.937,78	80.074.010,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		68.119.841,53	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		14.799.096,25	11.954.168,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,26	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	47.331.112,34	0,00	47.331.112,34	-----	47.331.112,34	-----	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	7.807.962,41	0,00	0,00	6.488.467,01	1.319.422,22	73,18	-73,18
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	128.545,75	0,00	0,00	0,00	128.545,75	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	603.531,91	0,00	0,00	0,00	603.531,91	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	996.465,12	0,00	0,00	0,00	996.465,12	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										73,18
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										73,18

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	41.480.000,00	41.480.000,00	40.855.536,14	98,49
Proveniente da União	40.170.000,00	40.170.000,00	39.747.132,81	98,95
Proveniente dos Estados	1.310.000,00	1.310.000,00	1.108.403,33	84,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	41.480.000,00	41.480.000,00	40.855.536,14	98,49

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.210.000,00	18.078.000,00	17.421.258,30	96,37	14.706.508,99	81,35	14.159.533,85	78,32
Despesas Correntes	17.210.000,00	17.378.000,00	17.160.642,30	98,75	14.466.508,99	83,25	13.919.533,85	80,10
Despesas de Capital	1.000.000,00	700.000,00	260.616,00	37,23	240.000,00	34,29	240.000,00	34,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.191.000,00	36.467.169,20	35.750.593,81	98,04	28.574.741,95	78,36	26.141.950,34	71,69
Despesas Correntes	16.601.000,00	34.737.169,20	34.542.938,97	99,44	27.703.987,11	79,75	25.272.189,50	72,75
Despesas de Capital	2.590.000,00	1.730.000,00	1.207.654,84	69,81	870.754,84	50,33	869.760,84	50,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.375.000,00	1.685.000,00	1.672.351,56	99,25	1.500.436,00	89,05	1.299.433,76	77,12
Despesas Correntes	1.375.000,00	1.685.000,00	1.672.351,56	99,25	1.500.436,00	89,05	1.299.433,76	77,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	520.000,00	149.914,74	28,83	112.498,04	21,63	111.608,00	21,46
Despesas Correntes	150.000,00	510.000,00	149.914,74	29,40	112.498,04	22,06	111.608,00	21,88
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.300.000,00	3.653.000,00	3.550.444,68	97,19	3.023.523,59	82,77	2.984.501,88	81,70
Despesas Correntes	2.300.000,00	3.553.000,00	3.550.444,68	99,93	3.023.523,59	85,10	2.984.501,88	84,00
Despesas de Capital	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	254.000,00	16.369.750,00	9.050.363,08	55,29	5.980.148,65	36,53	5.645.480,43	34,49
Despesas Correntes	244.000,00	15.859.750,00	9.050.363,08	57,06	5.980.148,65	37,71	5.645.480,43	35,60
Despesas de Capital	10.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.490.000,00	76.772.919,20	67.594.926,17	88,05	53.897.857,22	70,20	50.342.508,26	65,57
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	35.710.000,00	32.220.000,00	29.872.101,71	92,71	24.627.222,73	76,43	24.008.818,73	74,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	87.860.840,00	88.770.840,00	87.759.560,28	98,86	69.823.265,03	78,66	67.175.185,47	75,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.375.000,00	3.375.000,00	1.769.549,76	52,43	1.500.436,00	44,46	1.299.433,76	38,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.320.000,00	1.680.000,00	1.191.905,78	70,95	697.194,86	41,50	691.212,19	41,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.000.000,00	7.689.000,00	7.485.793,11	97,36	4.592.430,52	59,73	4.529.910,03	58,91
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	39.373.000,00	59.453.750,00	49.668.720,45	83,54	35.576.245,86	59,84	32.711.958,57	55,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	174.638.840,00	193.188.590,00	177.747.631,09	92,01	136.816.795,00	70,82	130.416.518,75	67,51

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

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

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	41.480.000,00	76.762.919,20	67.594.926,17	88,06	53.897.857,22	70,21	50.342.508,26	65,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	133.158.840,00	116.425.670,80	110.152.704,92	94,61	82.918.937,78	71,22	80.074.010,49	68,78

Fonte: Sistema e-Pública (1917-7696-907). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 21:19.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:09:44 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:42:17
-03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

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 2020/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 31/12/2019 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (1595-9204-160). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 21:19.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 5º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
 FILHO:11345292449
LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Prefeito
 CPF- 113.452.924-49

Assinado de forma digital por LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
 Dados: 2020.11.27 14:10:10 -03'00'

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA
 FERREIRA:03810030430
OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA
 Contador
 CRC PE 022550/O-6

Assinado de forma digital por OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA:03810030430
 Dados: 2020.11.27 08:42:41 -03'00'

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				945.800.000,00
Previsão Atualizada				945.800.000,00
Receitas Realizadas				680.666.148,06
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				23.050.873,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				945.800.000,00
Créditos Adicionais				23.050.873,00
Dotação Atualizada				968.850.873,00
Despesas Empenhadas				778.931.226,20
Despesas Liquidadas				584.081.735,44
Despesas Pagas				567.792.734,14
Superávit Orçamentário				96.584.412,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				778.931.226,20
Despesas Liquidadas				584.081.735,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				804.925.664,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				802.217.093,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				801.817.093,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				57.469.597,02
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.871.560,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.813.081,97
Resultado Previdenciário				54.656.515,05
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				13.261.036,34
Despesas Previdenciárias Empenhadas				85.565.876,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas				69.733.538,22
Resultado Previdenciário				-56.472.501,88
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		24.070.000,00	68.195.173,35	283,32
Resultado Nominal - Acima da Linha		69.218.000,00	99.176.584,75	143,28
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.264.472,00	1.041,60	11.541.017,16	6.722.413,24
Poder Executivo	18.238.489,51	1.041,60	11.522.864,65	6.714.583,26
Poder Legislativo	25.982,49	0,00	18.152,51	7.829,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.582.238,12	602.837,20	4.512.619,36	1.466.781,56
Poder Executivo	6.582.238,12	602.837,20	4.512.619,36	1.466.781,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.846.710,12	603.878,80	16.053.636,52	8.189.194,80
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		88.640.218,36	25,00	19,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		91.323.914,73	60,00	92,68
Complementação da União ao FUNDEB		10.471.003,82	10,00	11,89

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 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	82.918.937,78	15,00	18,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema e-Pública (2271-1826-462). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2020 e hora de emissão: 21:21.

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 2020, foi publicado em 27 de novembro de 2020, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 27 de novembro de 2020 a 30 de janeiro de 2021. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA
FILHO:11345292449

Assinado de forma digital por LUIZ
CABRAL DE OLIVEIRA FILHO:11345292449
Dados: 2020.11.27 14:10:44 -03'00'

LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

OSMAN BRUNO
RODRIGUES
FERREIRA:03810030430

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador
CRC PE 022550/O-6

Assinado de forma digital por
OSMAN BRUNO RODRIGUES
FERREIRA:03810030430
Dados: 2020.11.27 08:43:08
-03'00'