



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 114c9543-8395-459c-9224-6dd945d44967

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 27

(Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645

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 Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=17409543-888-0-45995224-644945444967>

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1-RECEITA DE IMPOSTOS	138.353.000,00	138.353.000,00	138.353.000,00
1.1-Receita resultante do IPTU	31.610.000,00	31.610.000,00	31.610.000,00
1.2-Receita resultante do ITBI	10.009.000,00	10.009.000,00	10.009.000,00
1.3-Receita resultante do ISS	67.734.000,00	67.734.000,00	67.734.000,00
1.4-Receita resultante do IRRF	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	480.841.250,00	480.841.250,00	480.841.250,00
2.1-Cota Parte FPM	105.585.000,00	105.585.000,00	105.585.000,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	97.080.000,00	97.080.000,00	97.080.000,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.505.000,00	8.505.000,00	8.505.000,00
2.2-Cota Parte ICMS	362.065.000,00	362.065.000,00	362.065.000,00
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
2.4-Cota-Parte ITR	116.250,00	116.250,00	116.250,00
2.5-Cota-Parte IPVA	11.170.000,00	11.170.000,00	11.170.000,00
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	619.194.250,00	619.194.250,00	619.194.250,00
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	94.467.250,00	94.467.250,00	94.467.250,00
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	60.331.312,50	60.331.312,50	60.331.312,50
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	125.263.000,00	125.263.000,00	125.263.000,00
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	112.063.000,00	112.063.000,00	112.063.000,00
6.1.1-Principal	111.763.000,00	111.763.000,00	111.763.000,00
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
6.2.1-Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	17.295.750,00	17.295.750,00	17.295.750,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			160.195.136,94

Município do Cabo de Santo Agostinho

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
 Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, VALMARIANE FERREIRA
 Acesso em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=11469583395439c92246dd945d44967

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	47.243.640,00	42.243.194,29	42.215.707,17	42.201.042,46	17.487,12
--	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	241.197.535,00	226.067.393,96	224.920.150,33	224.497.873,67	17.243,63
47.1-Despesas Correntes	212.442.795,00	198.658.583,82	197.612.665,19	197.288.858,56	15.918,63
47.1.1-Pessoal Ativo	141.604.480,00	139.090.753,46	139.090.753,46	138.792.468,22	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.162.000,00	1.161.222,60	1.161.222,60	1.161.222,60	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	69.676.315,00	58.406.607,76	57.360.689,13	57.335.167,74	15.918,63
47.2-Despesas de Capital	28.754.740,00	27.408.810,14	27.307.485,14	27.209.015,11	1.325,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	28.754.740,00	27.408.810,14	27.307.485,14	27.209.015,11	1.325,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.926.818,80	182.477,23
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	160.195.136,94	42.188.811,15
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	134.520.686,11	118.278,05
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.601.269,63	3.468.504,33
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	802.953,94	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	26.384,19
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	31.404.223,57	3.442.120,14

FONTE: Sistema e-Pública (2237-6187-405). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/03/2022 e hora de emissão: 09:28.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 6º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2021, foi publicado em 28 de janeiro de 2022, e republicado em 25 de março de 2022, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 25 de março a 30 de maio de 2022. Disponível também no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado no endereço eletrônico <https://www.cabo.pe.gov.br>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea "b" da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório foi remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

OSMAN BRUNO RODRIGUES FERREIRA

Contador

CRC PE 022550/O-6 (Assinado Digitalmente)