



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 27ad9fcb-e310-42db-984b-41ce959e2048

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 28

(Resolução TC Nº 190, de 14 de dezembro de 2022)

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 2022/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento nº 1,00
Assinado Digitalmente em 20/11/2022 às 14:05:59
Assinado em: https://sistema.fcpm.ba.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?document=27ad9fcb-3101-4269-984b-44acc959e2048

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	202.499.000,00	4.633.080,90	
1.1-Receita resultante do IPTU	32.376.000,00	5.696,16	
1.2-Receita resultante do ITBI	14.579.000,00	2.490,25	
1.3-Receita resultante do ISS	108.414.000,00	4.779,36	
1.4-Receita resultante do IRRF	47.130.000,00	0.115,13	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	495.167.000,00	9.795,69	
2.1-Cota Parte FPM	118.452.000,00	8.634,33	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	108.600.000,00	8.677,77	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.852.000,00	9.956,56	
2.2-Cota Parte ICMS	362.600.000,00	5.651,17	
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	1.295.000,00	7.097,95	
2.4-Cota-Parte ITR	95.000,00	6.696,01	
2.5-Cota-Parte IPVA	12.725.000,00	1.518,03	
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais ¹	0,00	198,20	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	697.666.000,00	22.876,59	
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	97.063.000,00	7.208,78	
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))	77.353.500,00	1.127.790,97	

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	176.200.000,00	176.336.151,99	
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	155.800.000,00	155.884.155,62	
6.1.1-Principal	152.400.000,00	152.441.751,59	
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	3.400.000,00	3.442.404,03	
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	20.400.000,00	20.451.996,37	
6.2.1-Principal	20.400.000,00	20.451.996,37	
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1-Principal	0,00	0,00	
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	55.337.000,00	45.274.542,81	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	31.404.223,57
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.386.584,28
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.017.639,29

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 207.740.375,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---



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 2022/Bimestre Novembro-Dezembro



Documento em: 26/03/2023 14:05
Assinado digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinado em: 27/03/2023 14:05
Código do documento: 27/03/2023-010-42db-984b-48cc-959e2018

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

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 PAGAMENTO POR PROCESSO (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	368.774.556,00	357.282.673,66	356.994.210,58	355.626.813,14	358.463,08
47.1-Despesas Correntes	281.784.171,00	273.182.008,75	272.894.093,24	271.564.177,86	37.915,51
47.1.1-Pessoal Ativo	194.063.000,00	190.272.012,59	190.272.012,59	190.071.621,79	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	4.773.000,00	4.734.857,80	4.734.857,80	4.734.857,80	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	82.948.171,00	78.175.138,36	77.887.222,85	76.757.698,27	37.915,51
47.2-Despesas de Capital	55.849.385,00	53.373.922,68	53.373.375,11	53.335.893,05	547,57
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	55.849.385,00	53.373.922,68	53.373.375,11	53.335.893,05	547,57
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				31.404.223,57	368.504,33
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				176.336.151,99	1.424,63
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				207.612.791,04	365.354,32
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				127.584,52	4.574,64
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				127.584,52	4.574,64

Notas Explicativas:

1 Os recursos registrados nesta linha, se refere aos créditos originários da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 14 DE JULHO DE 2022, que instituiu em seu Art. 5º Inciso V um auxílio financeiro a ser creditado aos Estados e ao DF, que foi repartido pelo Governo do Estado de Pernambuco, conforme Art. 5º, § 5º, VI, 'a' da referida Emenda Constitucional. Ao longo do exercício foram creditadas 4 (quatro) parcelas.

FONTE: Sistema e-Pública (1567-8871-406). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/03/2023 e hora de emissão: 14:05.

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 RPMP 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 2022, foi publicado em 30 de janeiro de 2023 e foi republicado em 30 de março de 2023, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE. Período de publicação 30 de janeiro a 30 de março de 2023. 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)