

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	162.538.979,95	162.538.979,95	23.995.430,74	14,76	111.478.123,34	68,59	51.060.856,61
Receitas Correntes	158.921.216,59	158.921.216,59	23.481.805,74	14,78	109.998.988,66	69,22	48.922.227,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.844.234,74	16.844.234,74	2.061.058,76	12,24	5.882.330,49	34,92	10.961.904,25
Impostos	16.196.784,74	16.196.784,74	2.035.110,14	12,56	5.540.522,84	34,21	10.656.261,90
Taxas	647.450,00	647.450,00	25.948,62	4,01	341.807,65	52,79	305.642,35
Contribuições	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receita Patrimonial	186.980,00	186.980,00	96.503,51	51,61	539.215,07	288,38	(352.235,07)
Valores Mobiliários	186.980,00	186.980,00	96.503,51	51,61	539.215,07	288,38	(352.235,07)
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	6.624,43	7,79	115.796,84	136,23	(30.796,84)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços	70.000,00	70.000,00	6.624,43	9,46	115.796,84	165,42	(45.796,84)
Transferências Correntes	141.545.001,85	141.545.001,85	21.314.010,04	15,06	103.456.527,66	73,09	38.088.474,19
Transferências da União e de suas Entidades	94.430.570,68	94.430.570,68	14.831.793,46	15,71	71.443.822,76	75,66	22.986.747,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	22.074.844,45	22.074.844,45	2.095.656,84	9,49	10.066.254,58	45,60	12.008.589,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.017.586,72	25.017.586,72	4.386.559,74	17,53	21.946.450,32	87,72	3.071.136,40
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	156.000,00	156.000,00	3.609,00	2,31	5.118,60	3,28	150.881,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	86.000,00	3.609,00	4,20	5.118,60	5,95	80.881,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de Capital	3.617.763,36	3.617.763,36	513.625,00	14,20	1.479.134,68	40,89	2.138.628,68
Operações de Crédito	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
Alienação de Bens	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências de Capital	2.791.763,36	2.791.763,36	513.625,00	18,40	1.479.134,68	52,98	1.312.628,68
Transferências da União e de suas Entidades	2.557.763,36	2.557.763,36	513.625,00	20,08	976.036,30	38,16	1.581.727,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	503.098,38	224,60	(279.098,38)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	162.538.979,95	162.538.979,95	23.995.430,74	14,76	111.478.123,34	68,59	51.060.856,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	162.538.979,95	162.538.979,95	23.995.430,74	14,76	111.478.123,34	68,59	51.060.856,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	926.084,22	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	162.538.979,95	162.538.979,95	23.995.430,74	14,76	112.404.207,56	68,59	50.134.772,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	162.538.979,95	162.538.979,95	(13.213.077,00)	114.344.823,02	48.194.156,93	21.089.039,42	112.404.207,56	50.134.772,39	105.887.532,64	1.940.615,46
DESPESAS CORRENTES	146.538.453,57	153.907.686,17	(11.906.890,89)	111.064.288,81	42.843.397,36	20.033.965,65	109.241.645,22	44.666.040,95	102.873.180,30	1.822.643,59
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	79.321.975,16	83.142.057,00	(1.280.054,54)	69.516.599,41	13.625.457,59	12.524.137,68	69.516.599,41	13.625.457,59	69.515.599,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.194.478,41	70.765.629,17	(10.626.836,35)	41.547.689,40	29.217.939,77	7.509.827,97	39.725.045,81	31.040.583,36	33.357.580,89	1.822.643,59
DESPESAS DE CAPITAL	15.005.026,38	8.631.293,78	(1.306.186,11)	3.280.534,21	5.350.759,57	1.055.073,77	3.162.562,34	5.468.731,44	3.014.352,34	117.971,87
INVESTIMENTOS	14.004.026,38	7.127.265,21	(1.356.572,25)	1.936.968,59	5.190.296,62	552.880,31	1.859.212,59	5.268.052,62	1.711.002,59	77.756,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.000,00	1.504.028,57	50.386,14	1.343.565,62	160.462,95	502.193,46	1.303.349,75	200.678,82	1.303.349,75	40.215,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	162.538.979,95	162.538.979,95	(13.213.077,00)	114.344.823,02	48.194.156,93	21.089.039,42	112.404.207,56	50.134.772,39	105.887.532,64	1.940.615,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	162.538.979,95	162.538.979,95	(13.213.077,00)	114.344.823,02	48.194.156,93	21.089.039,42	112.404.207,56	50.134.772,39	105.887.532,64	1.940.615,46
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	162.538.979,95	162.538.979,95	(13.213.077,00)	114.344.823,02	-	21.089.039,42	112.404.207,56	-	105.887.532,64	1.940.615,46
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.538.979,95	162.538.979,95	-13.213.077,00	114.344.823,02	100,00 %	48.194.156,93	21.089.039,42	112.404.207,56	100,00 %	50.134.772,39	0,00
LEGISLATIVA	4.347.820,00	4.372.576,51	298.986,67	4.295.576,02	3,76 %	77.000,49	914.508,79	4.018.225,94	3,57 %	354.350,57	277.350,08
AÇÃO LEGISLATIVA	4.347.820,00	4.372.576,51	298.986,67	4.295.576,02	3,76 %	77.000,49	914.508,79	4.018.225,94	3,57 %	354.350,57	277.350,08
ADMINISTRAÇÃO	12.378.263,02	13.275.060,14	-1.358.896,62	9.462.618,08	8,28 %	3.812.442,06	1.915.519,82	9.418.196,95	8,38 %	3.856.863,19	44.421,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.220.054,50	9.409.120,76	-586.265,68	6.330.372,11	5,54 %	3.078.748,65	1.329.456,50	6.296.450,98	5,60 %	3.112.669,78	33.921,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.293.528,73	1.343.454,90	-182.661,88	1.144.609,37	1,00 %	198.845,53	248.011,25	1.144.609,37	1,02 %	198.845,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.192.617,42	1.941.484,48	-242.138,08	1.524.467,58	1,33 %	417.016,90	274.205,03	1.513.967,58	1,35 %	427.516,90	10.500,00
CONTROLE INTERNO	185.860,55	121.000,00	-215.396,00	85.604,00	0,07 %	35.396,00	8.014,00	85.604,00	0,08 %	35.396,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	286.190,75	280.000,00	-44.738,86	235.261,14	0,21 %	44.738,86	30.168,32	235.261,14	0,21 %	44.738,86	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.011,07	180.000,00	-87.696,12	142.303,88	0,12 %	37.696,12	25.664,72	142.303,88	0,13 %	37.696,12	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.627.412,34	712.700,00	-84.326,86	593.373,14	0,52 %	119.326,86	104.097,90	593.373,14	0,53 %	119.326,86	0,00
DEFESA CIVIL	1.627.412,34	712.700,00	-84.326,86	593.373,14	0,52 %	119.326,86	104.097,90	593.373,14	0,53 %	119.326,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.707.333,82	6.018.136,95	-686.255,50	3.066.238,69	2,68 %	2.951.898,26	915.254,95	3.047.470,54	2,71 %	2.970.666,41	18.768,15
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	82.486,30	55.000,00	-1.607,62	24.092,38	0,02 %	30.907,62	4.938,64	24.092,38	0,02 %	30.907,62	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	121.500,00	30.000,00	-8.093,82	1.906,18	0,00 %	28.093,82	0,00	1.906,18	0,00 %	28.093,82	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	253.041,72	192.025,39	-21.511,44	120.688,56	0,11 %	71.336,83	18.282,47	120.688,56	0,11 %	71.336,83	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.250.305,80	5.741.111,56	-655.042,62	2.919.551,57	2,55 %	2.821.559,99	892.033,84	2.900.783,42	2,58 %	2.840.328,14	18.768,15
SAÚDE	36.874.957,29	37.079.963,01	-3.971.190,93	25.912.719,04	22,66 %	11.167.243,97	4.264.928,83	25.844.565,81	22,99 %	11.235.397,20	68.153,23
ATENÇÃO BÁSICA	32.809.172,77	33.423.633,47	-3.543.669,59	22.761.417,11	19,91 %	10.662.216,36	3.619.426,85	22.693.263,88	20,19 %	10.730.369,59	68.153,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645.500,00	1.296.059,60	-288.125,41	851.574,59	0,74 %	444.485,01	256.424,40	851.574,59	0,76 %	444.485,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.377.484,52	1.254.412,24	4.608,97	1.254.412,24	1,10 %	0,00	355.918,98	1.254.412,24	1,12 %	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.042.800,00	1.105.857,70	-144.004,90	1.045.315,10	0,91 %	60.542,60	33.158,60	1.045.315,10	0,93 %	60.542,60	0,00
EDUCAÇÃO	55.823.211,69	61.306.447,57	-2.102.854,67	43.637.206,54	38,16 %	17.669.241,03	8.828.069,97	43.298.508,29	38,52 %	18.007.939,28	338.698,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.470.808,22	2.011.752,50	-169.959,15	1.260.079,69	1,10 %	751.672,81	211.903,80	1.260.079,69	1,12 %	751.672,81	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	34.717.695,54	42.826.303,62	870.661,15	33.038.826,22	28,89 %	9.787.477,40	6.219.994,45	32.726.261,09	29,11 %	10.100.042,53	312.565,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.338.547,46	12.625.663,00	-1.593.645,54	7.331.559,46	6,41 %	5.294.103,54	2.069.394,84	7.331.559,46	6,52 %	5.294.103,54	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	138.870,41	232.388,13	-8.832,81	96.183,19	0,09 %	134.204,94	11.927,46	96.183,19	0,09 %	134.204,94	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	4.157.290,06	3.610.340,32	-1.201.078,32	1.908.557,98	1,67 %	1.701.782,34	314.849,42	1.882.424,86	1,67 %	1.727.915,46	26.133,12
CULTURA	7.886.722,09	8.933.596,03	-196.039,29	6.760.002,33	5,91 %	2.173.593,70	1.093.832,31	6.199.346,91	5,52 %	2.734.249,12	560.655,42
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	243.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7.418.659,31	8.933.596,03	-196.039,29	6.760.002,33	5,91 %	2.173.593,70	1.093.832,31	6.199.346,91	5,52 %	2.734.249,12	560.655,42
INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.882,01	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TURISMO	151.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	707.315,24	99.000,00	-150.250,00	70.000,00	0,06 %	29.000,00	15.750,00	70.000,00	0,06 %	29.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	707.315,24	99.000,00	-150.250,00	70.000,00	0,06 %	29.000,00	15.750,00	70.000,00	0,06 %	29.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	17.145.510,25	16.511.769,69	-3.437.551,28	10.223.682,17	8,94 %	6.288.087,52	1.344.334,06	10.152.247,70	9,03 %	6.359.521,99	71.434,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.722.278,68	9.680.623,66	-2.272.275,75	5.542.704,62	4,85 %	4.137.919,04	818.031,51	5.471.270,15	4,87 %	4.209.353,51	71.434,47
SERVIÇOS URBANOS	6.423.231,57	6.831.146,03	-1.165.275,53	4.680.977,55	4,09 %	2.150.168,48	526.302,55	4.680.977,55	4,16 %	2.150.168,48	0,00
SANEAMENTO	1.257.664,49	165.640,17	5.961,96	129.406,66	0,11 %	36.233,51	25.751,37	129.406,66	0,12 %	36.233,51	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.257.664,49	165.640,17	5.961,96	129.406,66	0,11 %	36.233,51	25.751,37	129.406,66	0,12 %	36.233,51	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	191.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	191.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.128.713,51	897.979,56	-288.768,20	437.581,80	0,38 %	460.397,76	68.515,76	437.581,80	0,39 %	460.397,76	0,00
ABASTECIMENTO	936.336,92	897.979,56	-288.768,20	437.581,80	0,38 %	460.397,76	68.515,76	437.581,80	0,39 %	460.397,76	0,00
EXTENÇÃO RURAL	91.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INDUSTRIA	16.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	16.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	5.510.490,18	1.833.360,36	390.693,59	1.690.693,59	1,48 %	142.666,77	431.897,37	1.690.693,59	1,50 %	142.666,77	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.510.490,18	1.833.360,36	390.693,59	1.690.693,59	1,48 %	142.666,77	431.897,37	1.690.693,59	1,50 %	142.666,77	0,00
TRANSPORTE	8.414.581,09	8.576.621,96	-1.331.643,50	6.105.187,85	5,34 %	2.471.434,11	584.581,31	5.584.268,99	4,97 %	2.992.352,97	520.918,86
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.250.256,02	8.576.621,96	-1.331.643,50	6.105.187,85	5,34 %	2.471.434,11	584.581,31	5.584.268,99	4,97 %	2.992.352,97	520.918,86
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	164.325,07	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.467.165,57	1.252.099,43	-351.328,51	616.971,49	0,54 %	635.127,94	79.803,52	616.971,49	0,55 %	635.127,94	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.319.126,52	1.252.099,43	-351.328,51	616.971,49	0,54 %	635.127,94	79.803,52	616.971,49	0,55 %	635.127,94	0,00
LAZER	148.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.000,00	1.504.028,57	50.386,14	1.343.565,62	1,18 %	160.462,95	502.193,46	1.303.349,75	1,16 %	200.678,82	40.215,87
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.058.000,00	1.504.028,57	50.386,14	1.343.565,62	1,18 %	160.462,95	502.193,46	1.303.349,75	1,16 %	200.678,82	40.215,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	162.538.979,95	162.538.979,95	-13.213.077,00	114.344.823,02	100,00 %	48.194.156,93	21.089.039,42	112.404.207,56	100,00 %	50.134.772,39	1.940.615,46

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

Eilana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.963.013,46	9.809.659,56	7.891.674,48	7.848.928,61	9.238.276,44	12.184.329,73	12.133.629,94	8.138.286,30	8.775.334,74	9.122.747,46	10.767.502,55	14.673.271,57	120.346.654,84	174.113.216,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.916,81	494.562,29	318.536,63	311.119,62	302.002,13	530.813,55	316.093,72	330.258,68	283.307,94	626.660,36	841.893,07	1.219.165,69	5.882.330,49	16.844.234,74
IPTU	40.365,17	14.464,58	16.154,25	22.402,36	73.087,73	38.741,88	75.474,95	79.752,88	24.010,06	35.744,72	33.305,67	56.249,13	509.753,38	1.240.000,00
ISS	216.023,62	202.008,64	248.539,65	197.738,54	165.409,73	418.116,62	203.583,97	188.957,85	235.382,78	291.780,34	576.892,55	199.856,54	3.144.290,83	6.766.784,74
ITBI	1.375,00	0,00	4.733,67	5.625,00	9.200,00	3.875,00	271,75	40.000,00	2.618,75	3.062,50	3.630,64	1.871,64	76.263,95	650.000,00
IRRF	17.424,90	231.521,49	18.135,49	16.967,48	17.116,41	14.184,38	16.188,24	14.083,90	14.643,85	286.644,57	208.178,80	955.125,17	1.810.214,68	7.440.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.728,12	46.567,58	30.973,57	68.386,24	37.188,26	55.895,67	20.574,81	7.464,05	6.652,50	9.428,23	19.885,41	6.063,21	341.907,65	747.450,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receta Patrimonial	27.692,33	36.940,96	41.190,39	29.830,53	31.711,82	61.583,80	63.412,24	55.295,77	49.847,83	45.205,89	32.992,22	63.511,29	539.215,07	186.980,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.692,33	36.940,96	41.190,39	29.830,53	31.711,82	61.583,80	63.412,24	55.295,77	49.847,83	45.205,89	32.992,22	63.511,29	539.215,07	186.980,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	10.495,69	11.905,40	17.812,08	3.855,95	5.254,25	34.569,36	3.407,74	3.070,61	12.346,46	6.454,87	3.144,42	3.480,01	115.796,84	85.000,00
Transferências Correntes	9.616.908,63	9.266.250,91	7.314.135,38	7.504.122,51	8.898.917,64	11.557.363,02	11.749.597,24	7.749.661,24	8.429.832,51	8.444.426,34	9.885.863,84	13.387.114,58	113.804.193,84	156.737.001,85
Cota-Parte do FPM	3.615.237,95	4.784.486,40	2.926.877,58	3.346.334,46	3.719.987,99	3.474.440,89	4.275.745,10	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	5.747.640,86	44.249.217,28	58.618.129,85
Cota-Parte do ICMS	657.533,26	658.617,60	726.052,55	770.042,37	1.041.750,18	750.576,15	862.768,06	898.822,67	838.114,63	1.022.191,94	765.941,60	1.243.371,37	10.235.782,38	25.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	102.254,85	228.613,03	78.541,56	57.234,62	83.803,66	75.564,15	100.495,20	89.095,58	102.705,53	115.639,18	95.461,40	87.911,90	1.217.320,66	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	40,08	114,17	21,35	35,96	114,53	14,13	144,31	1.254,85	7.983,50	383,67	373,79	10.480,34	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.948,84	3.529,11	4.373,69	4.662,66	4.192,94	5.228,49	4.750,25	4.228,19	5.479,74	6.121,60	5.015,89	5.460,75	57.992,15	150.000,00
Transferências do FUNDEB	4.499.295,19	2.756.454,70	2.421.727,05	2.439.356,32	2.973.832,96	2.651.747,89	2.579.853,40	2.803.346,05	2.603.474,61	2.724.681,25	3.015.957,38	3.424.336,64	34.894.063,44	43.537.586,72
Outras Transferências Correntes	737.638,54	834.529,99	1.156.448,78	886.470,73	1.075.313,95	4.599.690,92	3.925.971,10	1.007.733,02	1.875.357,58	1.778.321,07	2.383.842,64	2.878.019,27	23.139.337,59	28.321.285,28
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	0,00	5.118,60	156.000,00
DEDUÇÕES (II)	-875.005,06	-1.134.347,32	-746.317,03	-834.726,44	-969.115,43	-860.139,02	-693.668,07	-786.870,65	-701.448,42	-787.060,36	-896.209,45	-1.062.758,93	-10.347.666,18	-15.222.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-875.005,06	-1.134.347,32	-746.317,03	-834.726,44	-969.115,43	-860.139,02	-693.668,07	-786.870,65	-701.448,42	-787.060,36	-896.209,45	-1.062.758,93	-10.347.666,18	-15.222.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.088.008,40	8.675.312,24	6.945.357,45	7.014.202,17	8.269.161,01	11.324.190,71	11.439.961,87	7.351.415,65	8.073.886,32	8.335.687,10	9.871.293,10	13.610.512,64	109.998.988,66	158.891.216,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.088.008,40	8.675.312,24	6.945.357,45	7.014.202,17	8.269.161,01	11.324.190,71	11.439.961,87	7.351.415,65	8.073.886,32	8.335.687,10	9.871.293,10	13.610.512,64	109.998.988,66	158.891.216,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.088.008,40	8.675.312,24	6.945.357,45	7.014.202,17	8.269.161,01	11.324.190,71	11.439.961,87	7.351.415,65	8.073.886,32	8.335.687,10	9.871.293,10	13.610.512,64	109.998.988,66	158.891.216,59

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00					
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00					
Ativo	0,00					
Inativo	0,00					
Pensionista	0,00					
Receita de Contribuições Patronais	0,00					
Ativo	0,00					
Inativo	0,00					
Pensionista	0,00					
Receita Patrimonial	0,00					
Receitas Imobiliárias	0,00					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					
Receita de Serviços	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00					
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00					
Demais Receitas Correntes	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	158.921.216,59	109.998.988,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.844.234,74	5.882.330,49
IPTU	1.240.000,00	509.753,38
ISS	6.766.784,74	3.144.290,83
ITBI	650.000,00	76.263,95
IRRF	7.440.000,00	1.810.214,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.450,00	341.807,65
Contribuições	104.000,00	0,00
Receita Patrimonial	186.980,00	539.215,07
Aplicações Financeiras (II)	186.980,00	539.215,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	141.545.001,85	103.456.527,66
Cota-Parte do FPM	48.618.129,85	36.194.266,49
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	8.188.626,17
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	973.857,47
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.384,35
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	57.992,15
Transferências do FUNDEB	43.537.586,72	34.894.063,44
Outras Transferências Correntes	28.351.285,28	23.139.337,59
Demais Receitas Correntes	241.000,00	120.915,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	241.000,00	120.915,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	158.734.236,59	109.459.773,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.617.763,36	1.479.134,68
Operações de Crédito (VIII)	799.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	27.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	27.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.791.763,36	1.479.134,68
Convênios	1.795.763,36	965.509,68
Outras Transferências de Capital	996.000,00	513.625,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.818.763,36	1.479.134,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	161.552.999,95	110.938.908,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	161.552.999,95	110.938.908,27

Página 1 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	153.907.686,17	111.064.288,81	109.241.645,22	102.873.180,30	1.917.866,73	441.890,85	381.890,85
Pessoal e Encargos Sociais	83.142.057,00	69.516.599,41	69.516.599,41	69.515.599,41	63.638,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.765.629,17	41.547.689,40	39.725.045,81	33.357.580,89	1.854.228,00	441.890,85	381.890,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.765.629,17	41.547.689,40	39.725.045,81	33.357.580,89	1.854.228,00	441.890,85	381.890,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	153.907.686,17	111.064.288,81	109.241.645,22	102.873.180,30	1.917.866,73	441.890,85	381.890,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.631.293,78	3.280.534,21	3.162.562,34	3.014.362,34	697.177,79	0,00	0,00
Investimento	7.127.265,21	1.936.968,59	1.859.212,59	1.711.002,59	697.177,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.504.028,57	1.343.565,62	1.303.349,75	1.303.349,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	7.127.265,21	1.936.968,59	1.859.212,59	1.711.002,59	697.177,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	161.034.951,38	113.001.257,40	111.100.857,81	104.584.182,89	2.615.044,52	441.890,85	381.890,85
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	161.034.951,38	113.001.257,40	111.100.857,81	104.584.182,89	2.615.044,52	441.890,85	381.890,85
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				3.357.790,01			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				3.357.790,01			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.840.883,53			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				539.215,07			
				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				3.897.005,08			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em reais

ABAIXO DA LINHA	
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO
	Em 31/Dez/2022
	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	26.026.150,52
DEDUÇÕES (XL)	(702.252,50)
Disponibilidade de Caixa	(702.252,50)
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.477.077,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.179.330,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	26.728.403,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.239.402,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	142.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	
	Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	3.539.680,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	5.779.083,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.239.868,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Em reais



Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00



Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômi
043.144.115-46



Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.179.330,36	2.615.044,52	0,00	564.285,84	67.000,00	441.890,85	441.890,85	381.890,85	0,00	127.000,00	691.285,84
EXECUTIVO	0,00	3.179.330,36	2.615.044,52	0,00	564.285,84	67.000,00	441.890,85	441.890,85	381.890,85	0,00	127.000,00	691.285,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.726,17	29.726,17	0,00	0,00	0,00	9.711,04	9.711,04	9.711,04	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	969.142,52	969.142,52	0,00	0,00	67.000,00	52.185,74	52.185,74	52.185,74	0,00	67.000,00	67.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	514.704,80	328.686,80	0,00	186.018,00	0,00	109.126,40	109.126,40	49.126,40	0,00	60.000,00	246.018,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	1.665.756,87	1.287.489,03	0,00	378.267,84	0,00	270.867,67	270.867,67	270.867,67	0,00	0,00	378.267,84
SECRETARIA DAS REL. INST. INDUSTRIA E COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO R/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-SEDE DA PREF.MUN. INST. NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.179.330,36	2.615.044,52	0,00	564.285,84	67.000,00	441.890,85	441.890,85	381.890,85	0,00	127.000,00	691.285,84

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS 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	16.096.784,74	5.540.522,84
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	509.753,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	76.263,95
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.766.784,74	3.144.290,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.440.000,00	1.810.214,68
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.928.129,85	55.770.792,81
2.1- Cota-Parte - FPM	58.618.129,85	44.249.217,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	40.274.755,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	8.618.129,85	3.974.462,16
2.2- Cota-Parte - ICMS	25.000.000,00	10.235.782,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	57.992,15
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.480,34
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.217.320,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constit	50.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.024.914,59	61.311.315,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.262.000,00	10.359.266,13
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	9.994.228,65	4.968.562,78

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	43.643.586,72	34.972.622,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.123.586,72	22.025.009,70
6.1.1- Principal	25.017.586,72	21.946.450,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	106.000,00	78.559,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.700.000,00	6.759.531,13
6.2.1- Principal	10.700.000,00	6.759.531,13
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.700.000,00	6.188.081,99
6.3.1- Principal	7.700.000,00	6.188.081,99
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	0,00
6.4.1- Principal	120.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.755.586,72	11.587.184,19
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.362.136,28
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		135.503,02
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.226.633,26
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		40.334.759,10

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	45.075.586,72	35.610.840,30	35.298.275,17	34.822.120,17	312.565,13
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.134.707,58	28.266.121,38	28.266.121,38	28.266.121,38	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	9.694.850,59	6.037.291,43	6.037.291,43	6.037.291,43	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	24.439.856,99	22.228.829,95	22.228.829,95	22.228.829,95	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.940.879,14	7.344.718,92	7.032.153,79	6.555.998,79	312.565,13
10.2.1 - Educação Infantil	2.141.928,12	962.714,46	962.714,46	825.304,46	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.585.951,02	6.382.004,46	6.069.439,33	5.730.694,33	312.565,13
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.610.840,30	35.298.275,17	34.822.120,17	312.565,13	0,00	638.217,48
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.853.333,40	22.540.768,27	22.202.023,27	312.565,13	0,00	828.323,70
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.759.531,13	6.759.531,13	6.759.531,13	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.997.975,77	5.997.975,77	5.860.565,77	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.266.121,38	28.266.121,38	28.266.121,38	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	4.166.662,81	4.166.662,81	4.029.252,81	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC	838.227,71	838.227,71	700.817,71	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.480.835,97		28.266.121,38	28.266.121,38	80,82
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFAN		3.094.041,00		4.166.662,81	4.166.662,81	67,33
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		928.212,30		838.227,71	838.227,71	13,54
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.497.262,28	312.565,13		0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.799.305,23	6.184.875,78	6.158.742,66	5.911.425,95	26.133,12	
20.1- Educação Infantil	788.884,29	331.553,57	331.553,57	331.553,57	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	8.025.048,21	3.667.180,82	3.667.180,82	3.611.309,35	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	232.388,13	98.183,19	98.183,19	98.183,19	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	3.752.984,60	2.087.958,20	2.061.825,08	1.870.379,84	26.133,12	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	57.086.007,66	41.464.162,51	41.125.464,26	40.401.992,55	338.698,25	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.836.778,71	7.000.005,89	7.000.005,89	6.862.595,89	0,00	
21.1.1- Creche	11.836.778,71	7.000.005,89	7.000.005,89	6.862.595,89	0,00	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	45.249.228,95	34.464.156,62	34.125.458,37	33.539.396,66	338.698,25	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					6.184.875,78	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.359.266,13	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					16.544.141,91	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				15.327.828,91	16.544.141,91	26,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE						
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		962.909,87	52.185,74	895.909,87	0,00	67.000,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		306.542,82	47.185,74	297.542,82	0,00	9.000,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		656.367,05	5.000,00	598.367,05	0,00	58.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.621.330,52	2.265.111,17
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.030.788,52	773.079,45
31.1.1- Salário-Educação	1.615.606,03	773.079,45
31.1.2- PDDE	25.064,00	103,33
31.1.3- PNAE	875.108,22	706.167,38
31.1.4 - PNATE	100.200,00	361.123,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	414.810,27	424.637,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	284.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	206.542,00	0,00


OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.431.555,62	1.841.490,46	1.841.490,46	1.841.490,46	100,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.775.447,40	760.810,99	760.810,99	760.810,99	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.656.108,22	1.080.679,47	1.080.679,47	1.080.679,47	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	61.306.447,57	43.637.206,54	43.298.508,29	42.575.036,58	101,69
33.1- Despesas Correntes	58.336.905,72	42.691.136,83	42.352.438,58	41.766.376,87	101,40
33.1.1- Pessoal Ativo	37.592.867,18	30.702.369,46	30.702.369,46	30.702.369,46	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	451.379,10	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.292.659,44	11.546.767,37	11.208.069,12	10.622.007,41	338.698,25
33.2- Despesas de Capital	2.969.541,85	946.069,71	946.069,71	808.659,71	116,99
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.969.541,85	946.069,71	946.069,71	808.659,71	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	135.503,02	165.598,10
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.972.622,82	773.079,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.420.487,22	899.873,97
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(312.361,38)	38.803,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.886.388,38	3.188,83
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.194.623,23	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(2.620.596,23)	41.992,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
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 abertura de crédito adicional."
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..


Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00


Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46


Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	799.000,00	0,00	799.000,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.631.293,78	3.280.534,21	3.162.562,34	117.971,87	5.350.759,57
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.631.293,78	3.280.534,21	3.162.562,34	117.971,87	5.350.759,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.832.293,78)	(3.280.534,21)	-	-	(4.551.759,57)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.000,00	0,00	27.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	0,00	17.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Eliana Zangaza de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	16.096.784,74	16.096.784,74	5.540.522,84	34,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	509.753,38	41,11
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	76.263,95	11,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.766.784,74	6.766.784,74	3.144.290,83	46,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.440.000,00	7.440.000,00	1.810.214,68	24,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.260.000,00	76.260.000,00	51.796.330,65	67,92
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	40.274.755,12	80,55
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.480,34	104,80
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.217.320,66	110,67
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	10.235.782,38	40,94
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	57.992,15	38,66
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituíti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	92.356.784,74	92.356.784,74	57.336.853,49	62,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.137.252,17	17.313.701,31	12.090.293,65	73,26	12.022.140,42	72,86	10.273.469,46	62,46	68.153,23
Despesas Correntes	14.032.957,00	16.822.945,96	12.083.252,65	71,83	12.015.099,42	71,42	10.266.428,46	61,03	68.153,23
Despesas de Capital	1.104.295,17	490.755,35	7.041,00	1,43	7.041,00	1,43	7.041,00	1,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.200,00	46.200,00	43.706,60	94,60	43.706,60	94,60	43.706,60	94,60	0,00
Despesas Correntes	46.200,00	46.200,00	43.706,60	94,60	43.706,60	94,60	43.706,60	94,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	224.200,00	185.000,00	124.457,40	67,27	124.457,40	67,27	124.457,40	67,27	0,00
Despesas Correntes	213.200,00	185.000,00	124.457,40	67,27	124.457,40	67,27	124.457,40	67,27	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.407.652,17	17.544.901,31	12.258.457,65	69,87	12.190.304,42	69,48	10.441.633,46	59,51	68.153,23

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)	12.258.457,65	12.190.304,42	10.441.633,46
(-) 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 Ex	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)	12.258.457,65	12.190.304,42	10.441.633,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		8.600.528,02	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %/(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	3.657.929,63	3.589.776,40	1.841.105,44
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	21,38	21,26	18,21

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 LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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

EXECUÇÃO DE 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)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2023	8.600.528,02	10.441.633,46	0,00	58.527.883,16	0,00	0,00	1.258.073,51	7.269.809,65	0,00	0,00
Empenhos de 2022	498.100,98	10.100.567,83	0,00	536.039,12	0,00	0,00	350.021,12	186.018,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.967.791,96	9.715.869,67	0,00	203.206,10	0,00	0,00	203.206,10	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.367.737,30	0,00	5.367.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.737,30
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.205.905,12	21.205.905,12	14.426.812,22	68,03
Proveniente da União	20.739.905,12	20.739.905,12	14.061.974,20	67,80
Proveniente dos Estados	456.000,00	456.000,00	364.838,02	80,01
Proveniente de outros Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.360.905,12	21.360.905,12	14.426.812,22	67,54

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	17.671.920,60	16.109.932,16	10.671.123,46	71,59	10.671.123,46	71,59	10.647.603,46	71,43	0,00
Despesas Correntes	15.967.278,20	14.906.726,16	10.671.123,46	71,59	10.671.123,46	71,59	10.647.603,46	71,43	0,00
Despesas de Capital	1.704.642,40	1.203.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.599.300,00	1.249.859,60	807.867,99	65,16	807.867,99	65,16	807.366,12	65,12	0,00
Despesas Correntes	1.561.800,00	1.239.859,60	807.867,99	65,16	807.867,99	65,16	807.366,12	65,12	0,00
Despesas de Capital	37.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.377.484,52	1.254.412,24	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.366.484,52	1.254.412,24	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	818.600,00	920.857,70	920.857,70	100,00	920.857,70	100,00	920.857,70	100,00	0,00
Despesas Correntes	737.600,00	920.857,70	920.857,70	100,00	920.857,70	100,00	920.857,70	100,00	0,00
Despesas de Capital	81.000,00	0,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.467.305,12	19.535.061,70	13.654.261,39	69,90	13.654.261,39	69,89	13.630.239,52	69,77	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.809.172,77	33.423.633,47	22.761.417,11	68,10	22.693.263,88	67,89	20.921.072,92	62,59	68.153,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.645.500,00	1.296.059,60	851.574,59	65,70	851.574,59	65,70	851.072,72	65,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.377.484,52	1.254.412,24	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	1.254.412,24	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.042.800,00	1.105.857,70	1.045.315,10	94,53	1.045.315,10	94,52	1.045.315,10	94,52	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.874.957,29	37.079.963,01	25.912.719,04	69,88	25.844.565,81	69,89	24.071.872,98	64,91	68.153,23

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA



Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00



Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46



Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Nota:

Eilana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				162.538.979,95
Previsão Atualizada				162.538.979,95
Receitas Realizadas				111.478.123,34
Déficit Orçamentário				926.084,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				162.538.979,95
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				162.538.979,95
Despesas Empenhadas				114.344.823,02
Despesas Liquidadas				112.404.207,56
Despesas Pagas				105.887.532,64
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				114.344.823,02
Despesas Liquidadas				112.404.207,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				109.998.988,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				109.998.988,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				109.998.988,66
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.840.883,53	3.357.790,01	182,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		142.000,00	2.239.402,47	1.577,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.179.330,36	0,00	2.615.044,52	564.285,84
Poder Legislativo	3.179.330,36	0,00	2.615.044,52	564.285,84
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	508.890,85	0,00	381.890,85	127.000,00
Poder Legislativo	508.890,85	0,00	381.890,85	127.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.688.221,21	0,00	2.996.935,37	691.285,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.544.141,91	25,00		26,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	24.480.835,97	70,00		80,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.166.662,81	50,00		67,33
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	838.227,71	15,00		13,54
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		799.000,00
Despesa de Capital Líquida		3.280.534,21		5.350.759,57
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		27.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.190.304,42	15,00		21,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA



Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00



Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46



Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 7	0401	2016 3190910000 699	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	785,27		785,27
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de José Claudio Conceição da Silva							
S 8	0401	2016 3190910000 700	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	2.121,87		2.121,87
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Antonio Roque Batista dos Santos							
S 9	0401	2016 3190910000 701	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	7.794,78		7.794,78
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Jerusa Conceição Souza Santos de Oliveira							
S 10	0401	2016 3190910000 702	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	535,73		535,73
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Antonio Sergio Nascimento Silva							
S 11	0401	2016 3190910000 703	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	2.892,20		2.892,20
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Eli Lomba Dias Souza							
S 12	0401	2016 3190910000 704	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	17/03/2023	28/03/2023	24.024,66		24.024,66
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais(precatórios)							
S 13	0401	2016 3190910000 771	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	32.482,67		32.482,67
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de MANOEL CONCEIÇÃO DE JESUS, conf. ação trabalhista -rito ordinário 0000539-97.2019.5.05.0401							
S 14	0401	2016 3190910000 1094	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	5.657,58		5.657,58
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (férias) em favor de Sr.MARCUS BALBINO DE SOUZA DOS SANTOS)							
S 15	0401	2016 3190910000 1096	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	12.673,91		12.673,91
			pagamento referente as despesas em favor de de sentenças judiciais em favor de ELIZABETE DE JESUS RODRIGUES CORTES							
S 16	0401	2016 3190910000 1552	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	39.342,50		39.342,50
			pagamento referente as despesas em favor de sentenças judiciais							
S 17	0401	2016 3190910000 1553	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	119.528,78		119.528,78
			pagamento referente as despesas em favor de sentenças judiciais							
S 18	0401	2016 3190910000 1554	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	636,98		636,98
			pagamento referente as despesas em favor de sentenças judiciais							
S 19	0401	2016 3190910000 1852	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	11.208,96		11.208,96
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de VILMA PINTO DE SOUZA							
S 20	0401	2016 3190910000 1853	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.868,16		1.868,16
			pagamento referente as despesas com honorários em favor da sentença de Vilma Pinto de Souza							
S 21	0401	2016 3190910000 1800	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	16.016,44		16.016,44
			pagamento referente as despesas com precatórios processo 80319862020208050000							
S 22	0401	2016 3190910000 1934	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	3.523,08		3.523,08
			Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de CARLOS ALBERTO LIMA BRITO							
S 23	0401	2016 3190910000 1946	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	2.519,60		2.519,60
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de FLORISVALDO FERREIRA DOS SANTOS							
S 24	0401	2016 3190910000 1961	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	5.349,94		5.349,94
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de ANA MARIA DE JESUS MIRANDA							
S 25	0401	2016 3190910000 1962	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	880,58		880,58
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de JOSE RANGEL MOTA							
S 26	0401	2016 3190910000 1957	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	7.257,70		7.257,70
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de ROSALIA SANTOS CARDOSO)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 27	0401	2016 3190910000 1958	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	6.047,67		6.047,67
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de ANATALIA SILVA DE JESUS.							
S 28	0401	2016 3190910000 1959	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	7.794,78		7.794,78
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de JERUSA CONCEIÇÃO SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA.							
S 29	0401	2016 3190910000 1960	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	8.668,90		8.668,90
			pagamento referente as despesas com sentenças (precatórios) em favor de ELIANE MARIA GUIMARAES DE SANTANA							
S 30	0401	2016 3190910000 2208	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	7.027,21		7.027,21
			pagamento referente as despesas em favor de sentenças judiciais em favor de GISELIA FERNANDES MOTA							
S 31	0401	2016 3190910000 2209	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	702,72		702,72
			pagamento referente as despesas com honorários (sentenças judiciais) em favor de GISELIA FERNANDES MOTA							
S 32	0401	2016 3190910000 2103	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	13.282,34		13.282,34
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de ANA MARY MOREIRA DA SILVA							
S 33	0401	2016 3190910000 2104	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.249,59		1.249,59
			Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 34	0401	2016 3190910000 2105	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	3.108,37		3.108,37
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 35	0401	2016 3190910000 2155	TJ-BA	13.100.722/0001-60	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	8.008,22		8.008,22
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 36	0401	2016 3190910000 2238	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	01/09/2023	05/09/2023	2.385,15		2.385,15
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios) em favor de DIEGO DOS SANTOS TRINIDADE							
S 37	0401	2016 3190910000 2239	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	16.016,44		16.016,44
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 38	0401	2016 3190910000 2315	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	5.977,20		5.977,20
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (advocáticos) em favor do Sr. IATA PASSOS FIGUEREDO							
S 6	0401	2016 3190910000 698	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	22/03/2023	28/03/2023	7.591,63		7.591,63
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Noemia Costa Conceição							
S 5	0401	2016 3190910000 668	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/03/2023	17/03/2023	23/03/2023	257.971,29		257.971,29
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios) mes 03/2023							
S 4	0401	2016 3190910000 230	TJ-BA	13.100.722/0001-60	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	1.636,01		1.636,01
			Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios).							
S 3	0401	2016 3190910000 229	TJ-BA	13.100.722/0001-60	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023	2.590,83		2.590,83
			Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios).							
S 2	0401	2016 3190910000 196	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	85.322,83		85.322,83
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 1	0401	2016 3190910000 195	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	8.008,22		8.008,22
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)							
S 39	0401	2016 3190910000 2358	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	6.946,08		6.946,08
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de PAULO SERGIO SANTOS DE CARVALHO							
S 40	0401	2016 3190910000 2399	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	13.079,04		13.079,04
			pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de JOSÉ CLAUDIO CONCEIÇÃO DA SILVA .							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp	Emp	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S	41	0401	2016	3190910000	2359	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	811,63		811,63
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios) em favor de ELIZABETE DE JESUS RODRIGUES CORTES													
S	42	0401	2016	3190910000	2523	TJ-BA	13.100.722/0001-60	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	2.000,00		2.000,00
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor do SR.ORLANDO ARAUJO SANTOS JUNIOR													
S	43	0401	2016	3190910000	2524	TJ-BA	13.100.722/0001-60	02/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	8.668,90		8.668,90
Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de ELIANE MARIA GUIMARAES DE SANTANA													
S	44	0401	2016	3190910000	2670	TJ-BA	13.100.722/0001-60	02/10/2023	03/10/2023	30/10/2023	1.126,66		1.126,66
Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de ELIZABETE DE JESUS RODRIGUES CORTES													
S	45	0401	2016	3190910000	2847	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	4.464,12		4.464,12
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de ANA MARY MOREIRA DA SILVA													
S	46	0401	2016	3190910000	2848	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.774,65		1.774,65
Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de ANA MARY MOREIRA DA SILVA CONF. PROCESSO 80001320820178050034													
S	47	0401	2016	3190910000	2991	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	6.667,40		6.667,40
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de MARIA JOSÉ BARBOSA NOGUEIRA													
S	48	0401	2016	3190910000	2993	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	1.821,12		1.821,12
Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA													
S	49	0401	2016	3190910000	2754	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	2.501,41		2.501,41
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de DIONE DOS SANTOS COSTA													
S	50	0401	2016	3190910000	2914	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.008,22		8.008,22
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais													
S	53	0401	2016	3190910000	3096	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	14.684,53		14.684,53
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais processo 80319862020208050000													
S	54	0401	2016	3190910000	3104	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatório) em favor de CARLOS ROBERTO MONTEIRO PEREIRA processo 0000251-52.2019.5.05.0401													
S	55	0401	2016	3190910000	3105	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios) em favor de SILVESTRE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR													
S	56	0401	2016	3190910000	3106	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	8.239,43		8.239,43
Pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios) em favor de DANIELA MONTEIRO PEREIRA													
S	57	0401	2016	3190910000	3241	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Ricardo Moreira Pereira													
S	58	0401	2016	3190910000	3242	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Ramon Moreira Perira													
S	59	0401	2016	3190910000	3353	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Danilo Monteiro Pereira													
S	60	0401	2016	3190910000	3350	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Fabio Rogerio Monteiro Pereira													
S	61	0401	2016	3190910000	3352	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	8.239,43		8.239,43
pagamento referente as despesas com sentenças judiciais em favor de Andrea Moreira Pereira													
S	62	0401	2016	3190910000	3021	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	292,81		292,81
pagamento referente as despesas com sentenças em favor de Norma Maria Nascimento Santiago processo 00005858620195050401													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S 63	0401	2016 3190910000 3103	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	3.421,12		3.421,12
S 64	0401	2016 3190910000 3312	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	24.336,18		24.336,18
S 65	0401	2016 3190910000 3313	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	6.624,24		6.624,24
S 66	0401	2016 3190910000 3314	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.747,44		2.747,44
S 67	0401	2016 3190910000 3315	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	13.200,00		13.200,00
S 68	0401	2016 3190910000 3316	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	376,55		376,55
S 69	0401	2016 3190910000 3317	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	20.000,00		20.000,00
S 70	0401	2016 3190910000 3318	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	2.525,10		2.525,10
S 71	0401	2016 3190910000 3319	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	7.080,51		7.080,51
S 73	0401	2016 3190910000 3320	TJ-BA	13.100.722/0001-60	01/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	8.008,22		8.008,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido				
Total de Registros:								70			Total:	967.572,16	0,00	967.572,16

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

Paulo Luciel S Amorim
Secretário de Finanças Desenvolvimento Econômico
043.144.115-46

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O