

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	90.017.596,31	90.017.596,31	17.574.708,06	19,52	17.574.708,06	19,52	72.442.888,25
Receitas Correntes	87.511.000,40	87.511.000,40	17.294.762,06	19,76	17.294.762,06	19,76	70.216.238,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.832.785,74	6.832.785,74	1.159.634,93	16,97	1.159.634,93	16,97	5.673.150,81
Impostos	5.958.285,74	5.958.285,74	1.104.414,73	18,54	1.104.414,73	18,54	4.853.871,01
Taxas	674.500,00	674.500,00	55.220,20	8,19	55.220,20	8,19	619.279,80
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita Patrimonial	101.116,47	101.116,47	97.436,57	96,36	97.436,57	96,36	3.679,90
Valores Mobiliários	101.116,47	101.116,47	97.436,57	96,36	97.436,57	96,36	3.679,90
Receita de Serviços	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Correntes	78.904.487,09	78.904.487,09	16.021.480,15	20,30	16.021.480,15	20,30	62.883.006,94
Transferências da União e de suas Entidades	51.014.398,85	51.014.398,85	11.124.661,99	21,81	11.124.661,99	21,81	39.889.736,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	12.015.000,00	12.015.000,00	1.438.187,76	11,97	1.438.187,76	11,97	10.576.812,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.875.088,24	15.875.088,24	3.458.630,40	21,79	3.458.630,40	21,79	12.416.457,84
Outras Receitas Correntes	1.342.811,10	1.342.811,10	16.210,41	1,21	16.210,41	1,21	1.326.600,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	917.811,10	917.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	917.811,10
Demais Receitas Correntes	175.000,00	175.000,00	16.210,41	9,26	16.210,41	9,26	158.789,59
Receitas de Capital	2.506.595,91	2.506.595,91	279.946,00	11,17	279.946,00	11,17	2.226.649,91
Operações de Crédito	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Alienação de Bens	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Alienação de Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Transferências de Capital	1.993.595,91	1.993.595,91	279.946,00	14,04	279.946,00	14,04	1.713.649,91
Transferências da União e de suas Entidades	1.993.595,91	1.993.595,91	279.946,00	14,04	279.946,00	14,04	1.713.649,91
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	90.017.596,31	90.017.596,31	17.574.708,06	19,52	17.574.708,06	19,52	72.442.888,25
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)	90.017.596,31	90.017.596,31	17.574.708,06	19,52	17.574.708,06	19,52	72.442.888,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	90.017.596,31	90.017.596,31	17.574.708,06	19,52	17.574.708,06	19,52	72.442.888,25
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	46.160.990,36	13.616.246,53	13.616.246,53	76.906.349,78	12.317.239,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.155.939,32	79.005.311,94	42.965.760,17	42.965.760,17	36.039.551,77	12.986.938,50	12.986.938,50	66.018.373,44	11.733.329,16	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	47.101.864,95	46.199.133,97	28.006.040,49	28.006.040,49	18.193.093,48	8.300.098,18	8.300.098,18	37.899.035,79	8.248.463,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.034.074,37	32.786.177,97	14.959.719,68	14.959.719,68	17.826.458,29	4.686.840,32	4.686.840,32	28.099.337,65	3.484.865,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.461.656,99	10.612.284,37	1.395.845,78	1.395.845,78	9.216.438,59	629.308,03	629.308,03	9.982.976,34	583.910,03	0,00
INVESTIMENTOS	9.661.656,99	8.812.284,37	750.845,78	750.845,78	8.061.438,59	143.415,39	143.415,39	8.668.868,98	98.017,39	0,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	645.000,00	645.000,00	1.155.000,00	485.892,64	485.892,64	1.314.107,36	485.892,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	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)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	46.160.990,36	13.616.246,53	13.616.246,53	76.906.349,78	12.317.239,19	0,00
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)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	46.160.990,36	13.616.246,53	13.616.246,53	76.906.349,78	12.317.239,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.958.461,53	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	-	13.616.246,53	17.574.708,06	-	12.317.239,19	0,00
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	100,00 %	46.160.990,36	13.616.246,53	13.616.246,53	100,00 %	76.906.349,78	0,00
LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	2.883.698,35	2.883.698,35	6,50 %	775.071,65	422.583,04	422.583,04	3,10 %	3.236.186,96	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	2.883.698,35	2.883.698,35	6,50 %	775.071,65	422.583,04	422.583,04	3,10 %	3.236.186,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.345.217,31	8.205.692,31	4.749.890,02	4.749.890,02	10,71 %	3.455.802,29	1.112.019,76	1.112.019,76	8,17 %	7.093.672,55	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.741.413,19	4.930.297,77	2.837.617,02	2.837.617,02	6,40 %	2.092.680,75	734.995,46	734.995,46	5,40 %	4.195.302,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.475.326,20	1.157.046,93	659.322,85	659.322,85	1,49 %	497.724,08	184.913,36	184.913,36	1,36 %	972.133,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.771.106,74	1.771.106,74	972.950,15	972.950,15	2,19 %	798.156,59	118.506,49	118.506,49	0,87 %	1.652.600,25	0,00
CONTROLE INTERNO	102.808,26	102.808,26	70.000,00	70.000,00	0,16 %	32.808,26	15.468,00	15.468,00	0,11 %	87.340,26	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	130.916,50	126.414,14	120.000,00	120.000,00	0,27 %	6.414,14	38.712,45	38.712,45	0,28 %	87.701,69	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	123.646,42	118.018,47	90.000,00	90.000,00	0,20 %	28.018,47	19.424,00	19.424,00	0,14 %	98.594,47	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.241.283,94	870.670,38	205.000,00	205.000,00	0,46 %	665.670,38	94.325,06	94.325,06	0,69 %	776.345,32	0,00
DEFESA CIVIL	1.241.283,94	870.670,38	205.000,00	205.000,00	0,46 %	665.670,38	94.325,06	94.325,06	0,69 %	776.345,32	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.228.740,94	3.184.504,44	1.179.552,64	1.179.552,64	2,66 %	2.004.951,80	300.202,09	300.202,09	2,20 %	2.884.302,35	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	74.987,54	74.987,54	4.500,00	4.500,00	0,01 %	70.487,54	0,00	0,00	0,00 %	74.987,54	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	14.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	184.583,37	164.583,37	68.300,00	68.300,00	0,15 %	96.283,37	15.549,73	15.549,73	0,11 %	149.033,64	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.904.170,03	2.929.933,53	1.105.752,64	1.105.752,64	2,49 %	1.824.180,89	284.652,36	284.652,36	2,09 %	2.645.281,17	0,00
SAÚDE	22.522.026,24	22.522.026,24	11.113.296,04	11.113.296,04	25,05 %	11.408.730,20	3.183.882,43	3.183.882,43	23,38 %	19.338.143,81	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.507.676,68	20.447.676,68	9.963.296,04	9.963.296,04	22,46 %	10.484.380,64	2.874.811,49	2.874.811,49	21,11 %	17.572.865,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	515.000,00	350.000,00	350.000,00	0,79 %	165.000,00	141.593,07	141.593,07	1,04 %	373.406,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.161.349,56	1.161.349,56	600.000,00	600.000,00	1,35 %	561.349,56	167.477,87	167.477,87	1,23 %	993.871,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	398.000,00	398.000,00	200.000,00	200.000,00	0,45 %	198.000,00	0,00	0,00	0,00 %	398.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	31.288.903,79	31.308.903,79	15.591.848,73	15.591.848,73	35,15 %	15.717.055,06	4.237.687,78	4.237.687,78	31,12 %	27.071.216,01	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	791.643,84	791.643,84	0,00	0,00	0,00 %	791.643,84	0,00	0,00	0,00 %	791.643,84	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	27.387.525,51	26.962.325,51	14.449.842,48	14.449.842,48	32,57 %	12.512.483,03	3.934.503,08	3.934.503,08	28,90 %	23.027.822,43	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	207.770,41	136.080,46	0,00	0,00	0,00 %	136.080,46	0,00	0,00	0,00 %	136.080,46	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	126.245,82	98.155,82	0,00	0,00	0,00 %	98.155,82	0,00	0,00	0,00 %	98.155,82	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.775.718,21	3.320.698,16	1.142.006,25	1.142.006,25	2,57 %	2.178.691,91	303.184,70	303.184,70	2,23 %	3.017.513,46	0,00
CULTURA	2.912.929,15	2.785.191,82	268.467,93	268.467,93	0,61 %	2.516.723,89	42.120,34	42.120,34	0,31 %	2.743.071,48	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQU	212.462,28	166.541,10	0,00	0,00	0,00 %	166.541,10	0,00	0,00	0,00 %	166.541,10	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.496.508,45	2.481.508,45	268.467,93	268.467,93	0,61 %	2.213.040,52	42.120,34	42.120,34	0,31 %	2.439.388,11	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	66.256,37	30.372,37	0,00	0,00	0,00 %	30.372,37	0,00	0,00	0,00 %	30.372,37	0,00
TURISMO	137.702,05	106.769,90	0,00	0,00	0,00 %	106.769,90	0,00	0,00	0,00 %	106.769,90	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	643.013,86	438.013,86	88.250,00	88.250,00	0,20 %	349.763,86	21.191,98	21.191,98	0,16 %	416.821,88	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUS	643.013,86	438.013,86	88.250,00	88.250,00	0,20 %	349.763,86	21.191,98	21.191,98	0,16 %	416.821,88	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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	8.397.455,53	8.776.561,16	4.243.804,09	4.243.804,09	9,57 %	4.532.757,07	1.861.914,27	1.861.914,27	13,67 %	6.914.646,89	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.713.486,50	5.914.060,91	3.018.496,38	3.018.496,38	6,80 %	2.895.564,53	1.254.753,42	1.254.753,42	9,22 %	4.659.307,49	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.683.969,03	2.862.500,25	1.225.307,71	1.225.307,71	2,78 %	1.637.192,54	607.160,85	607.160,85	4,46 %	2.255.339,40	0,00
SANEAMENTO	101.876,80	330.430,26	203.323,30	203.323,30	0,46 %	127.106,96	131.508,08	131.508,08	0,97 %	198.922,18	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	101.876,80	330.430,26	203.323,30	203.323,30	0,46 %	127.106,96	131.508,08	131.508,08	0,97 %	198.922,18	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	174.346,63	54.063,18	0,00	0,00	0,00 %	54.063,18	0,00	0,00	0,00 %	54.063,18	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	174.346,63	54.063,18	0,00	0,00	0,00 %	54.063,18	0,00	0,00	0,00 %	54.063,18	0,00
AGRICULTURA	816.616,86	646.377,87	266.136,25	266.136,25	0,60 %	380.241,62	98.169,41	98.169,41	0,72 %	548.208,46	0,00
ABASTECIMENTO	641.729,05	601.377,87	266.136,25	266.136,25	0,60 %	335.241,62	98.169,41	98.169,41	0,72 %	503.208,46	0,00
EXTENÇÃO RURAL	83.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.310,11	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	45.000,00	0,00
INDÚSTRIA	15.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	1.679.787,33	1.717.887,33	1.138.100,00	1.138.100,00	2,57 %	579.787,33	674.115,45	674.115,45	4,95 %	1.043.771,88	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.679.787,33	1.717.887,33	1.138.100,00	1.138.100,00	2,57 %	579.787,33	674.115,45	674.115,45	4,95 %	1.043.771,88	0,00
TRANSPORTE	1.896.948,18	2.407.520,19	1.304.938,60	1.304.938,60	2,94 %	1.102.581,59	893.620,59	893.620,59	6,56 %	1.513.899,60	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.707.561,74	2.407.520,19	1.304.938,60	1.304.938,60	2,94 %	1.102.581,59	893.620,59	893.620,59	6,56 %	1.513.899,60	0,00
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	149.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	884.645,13	860.983,48	480.300,00	480.300,00	1,08 %	380.683,48	57.013,61	57.013,61	0,42 %	803.969,87	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	750.064,18	778.769,13	480.300,00	480.300,00	1,08 %	298.469,13	57.013,61	57.013,61	0,42 %	721.755,52	0,00
LAZER	134.580,95	82.214,35	0,00	0,00	0,00 %	82.214,35	0,00	0,00	0,00 %	82.214,35	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	645.000,00	645.000,00	1,45 %	1.205.000,00	485.892,64	485.892,64	3,57 %	1.364.107,36	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.850.000,00	1.850.000,00	645.000,00	645.000,00	1,45 %	1.205.000,00	485.892,64	485.892,64	3,57 %	1.364.107,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00 %	905.000,00	0,00	0,00	0,00 %	905.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00 %	905.000,00	0,00	0,00	0,00 %	905.000,00	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)	90.522.596,31	90.522.596,31	44.361.605,95	44.361.605,95	100,00 %	46.160.990,36	13.616.246,53	13.616.246,53	100,00 %	76.906.349,78	0,00

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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.990.948,64	6.202.516,06	6.896.239,47	6.149.679,19	8.172.990,91	7.331.149,81	6.561.674,12	7.255.942,52	7.751.271,14	11.583.528,62	8.156.368,31	11.009.696,43	93.061.105,22	97.564.080,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.956,49	310.451,49	159.099,97	155.164,47	147.728,29	167.315,48	354.239,06	271.041,20	302.981,06	1.487.025,23	158.995,62	1.000.639,31	4.726.609,67	6.832.785,74
IPTU	24.939,51	52.489,54	41.585,41	28.844,50	20.865,45	28.630,11	73.796,78	105.640,43	66.658,66	62.342,14	37.589,99	32.854,66	576.237,18	740.500,00
ISS	109.579,27	191.478,28	75.228,05	106.589,53	110.305,52	113.450,91	263.333,29	142.272,70	217.869,09	190.567,14	105.275,79	94.117,72	1.720.067,29	4.217.785,74
ITBI	1.510,25	2.875,00	9.915,08	4.864,38	1.391,50	10.653,76	2.250,00	7.282,00	5.092,10	12.809,98	0,00	0,00	58.644,05	0,00
IRRF	10.829,46	10.487,21	16.623,93	8.550,36	8.593,59	9.184,25	10.822,35	9.594,13	9.090,94	1.215.720,06	13.778,24	820.798,33	2.144.072,85	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.100,00	53.121,46	15.747,50	6.315,70	6.572,23	5.396,45	4.006,64	6.251,94	4.270,27	5.585,91	2.351,60	52.868,60	227.588,30	874.500,00
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	0,00
Contribuição Patrimonial	2.611,51	5.116,80	10.809,64	14.681,19	21.315,15	31.863,33	35.378,49	41.562,50	56.760,13	73.825,77	43.278,38	54.158,19	391.181,08	101.116,47
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição 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
Contribuição de Serviços	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
Transferências Correntes	5.744.847,13	5.858.777,65	6.708.096,61	5.967.553,80	7.988.663,14	7.118.387,48	6.150.830,05	6.526.936,23	7.384.943,72	10.074.353,81	7.949.093,34	9.943.689,49	87.416.172,45	88.957.567,57
Cota-Parte do FPM	2.267.040,61	2.370.019,16	2.848.436,68	2.463.455,44	3.366.019,67	2.691.240,10	2.113.531,53	2.355.179,42	3.058.734,28	4.553.523,32	3.165.419,37	4.418.658,52	35.671.258,10	36.642.690,88
Cota-Parte do ICMS	901.474,70	661.783,46	799.521,84	844.658,29	794.643,42	999.825,31	771.420,42	903.401,99	1.087.991,89	1.218.917,66	636.576,45	897.258,99	10.517.474,42	13.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.228,29	43.391,11	75.790,96	108.692,39	124.682,11	111.914,80	83.691,51	66.723,29	41.417,59	38.428,07	84.835,47	153.469,92	976.065,51	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	248,26	34,17	41,26	10,00	156,54	107,32	1.381,42	14.861,80	374,53	61,95	195,80	99,87	17.572,92	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	6.561,05	6.580,42	6.360,35	5.834,45	6.738,79	5.666,75	6.742,53	6.940,19	6.648,61	6.797,22	6.416,72	5.737,69	77.024,68	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.771.870,18	1.910.423,68	1.925.335,03	1.864.570,21	2.007.932,82	2.128.302,16	2.377.034,37	2.324.130,48	2.482.240,38	3.092.521,67	3.383.079,16	2.903.334,73	28.170.774,87	21.875.088,24
Outras Transferências Correntes	374.424,04	866.545,65	1.052.610,49	680.333,02	1.688.689,79	1.181.331,04	797.028,27	855.699,06	707.536,44	1.164.103,92	672.570,37	1.565.129,86	11.986.001,95	16.342.142,02
Outras Receitas Correntes	1.771.870,18	1.910.423,68	1.925.335,03	1.864.570,21	2.007.932,82	2.128.302,16	2.377.034,37	2.324.130,48	2.482.240,38	3.092.521,67	3.383.079,16	2.903.334,73	28.170.774,87	21.875.088,24
DEDUÇÕES (II)	-642.398,26	-615.045,47	-744.758,03	-683.363,11	-613.496,80	-760.617,36	-594.004,83	-668.033,16	-837.703,55	-886.458,33	-777.405,33	-1.093.897,35	-8.917.181,58	-9.548.080,48
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-642.398,26	-615.045,47	-744.758,03	-683.363,11	-613.496,80	-760.617,36	-594.004,83	-668.033,16	-837.703,55	-886.458,33	-777.405,33	-1.093.897,35	-8.917.181,58	-9.548.080,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.348.550,38	5.587.470,59	6.151.481,44	5.466.316,08	7.558.594,11	6.570.532,45	5.967.669,29	6.587.909,36	6.913.567,59	10.697.070,29	7.378.962,98	9.915.799,08	84.143.923,64	88.016.000,40
(-) 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)	5.348.550,38	5.587.470,59	6.151.481,44	5.466.316,08	7.558.594,11	6.570.532,45	5.967.669,29	6.587.909,36	6.913.567,59	10.697.070,29	7.378.962,98	9.915.799,08	84.143.923,64	88.016.000,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (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)	5.348.550,38	5.587.470,59	6.151.481,44	5.466.316,08	7.558.594,11	6.570.532,45	5.967.669,29	6.587.909,36	6.913.567,59	10.697.070,29	7.378.962,98	9.915.799,08	84.143.923,64	88.016.000,40

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 034.157/0

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 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
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 Previdenciária 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	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 -

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 Previdenciária 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 Previdenciária entre 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

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	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (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 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	87.511.000,40	17.294.762,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.832.785,74	1.159.634,93
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.000.000,00	834.576,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.832.785,74	325.058,36
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.116,47	97.436,57
Aplicações Financeiras (II)	101.116,47	97.436,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	78.904.487,09	16.021.480,15
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	78.904.487,09	16.021.480,15
Demais Receitas Correntes	1.672.611,10	16.210,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.672.611,10	16.210,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	87.409.883,93	17.197.325,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.506.595,91	279.946,00
Operações de Crédito (VI)	499.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	14.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.993.595,91	279.946,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.993.595,91	279.946,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.007.595,91	279.946,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	89.417.479,84	17.477.271,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	79.005.311,94	42.965.760,17	12.986.938,50	11.733.329,16	2.306.521,01	355.050,59	355.050,59
Pessoal e Encargos Sociais	46.199.133,97	28.006.040,49	8.300.098,18	8.248.463,70	1.615.167,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.786.177,97	14.959.719,68	4.686.840,32	3.484.865,46	691.353,96	355.050,59	355.050,59
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.786.177,97	14.959.719,68	4.686.840,32	3.484.865,46	691.353,96	355.050,59	355.050,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	78.985.311,94	42.965.760,17	12.986.938,50	11.733.329,16	2.306.521,01	355.050,59	355.050,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.612.284,37	1.395.845,78	629.308,03	583.910,03	503.786,39	28.783,65	28.783,65
Investimento	8.812.284,37	750.845,78	143.415,39	98.017,39	503.786,39	28.783,65	28.783,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.800.000,00	645.000,00	485.892,64	485.892,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.812.284,37	750.845,78	143.415,39	98.017,39	503.786,39	28.783,65	28.783,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.702.596,31	43.716.605,95	13.130.353,89	11.831.346,55	2.810.307,40	383.834,24	383.834,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						2.451.783,30	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	294.552,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	204.379,81

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.541.956,27
---	--------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	142.000,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2021	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.952.087,93	37.466.195,29
DEDUÇÕES (XXIX)	8.804.343,36	13.677.387,93
Disponibilidade de Caixa	8.804.343,36	13.677.387,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.795.235,36	10.485.965,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	(9.108,00)	(3.191.422,59)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	29.147.744,57	23.788.807,36

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.358.937,21
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.182.314,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.176.622,62

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.677.690,03
---	--------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.270.676,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	97.270.676,79
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	2.810.307,40	0,00	0,00	2.810.307,40	0,00	802.148,24	0,00	0,00	0,00	802.148,24	3.612.455,64
EXECUTIVO	0,00	2.810.307,40	0,00	0,00	2.810.307,40	0,00	802.148,24	0,00	0,00	0,00	802.148,24	3.612.455,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	44.770,59	0,00	0,00	44.770,59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	45.570,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.616.925,31	0,00	0,00	1.616.925,31	0,00	453.128,45	0,00	0,00	0,00	453.128,45	2.070.053,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	701.482,54	0,00	0,00	701.482,54	0,00	3.443,05	0,00	0,00	0,00	3.443,05	704.925,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	447.128,96	0,00	0,00	447.128,96	0,00	344.776,74	0,00	0,00	0,00	344.776,74	791.905,70
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 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	2.810.307,40	0,00	0,00	2.810.307,40	0,00	802.148,24	0,00	0,00	0,00	802.148,24	3.612.455,64


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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO


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 FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.000.000,00	834.576,57
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	834.576,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	1.000.000,00	834.576,57
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	0,00	0,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	250.000,00	208.644,14

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-1.957.579,98
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-1.957.579,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		-1.957.579,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.609.242,00	12.876.699,13	3.629.283,26	3.619.961,53	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	13.609.242,00	12.876.699,13	3.629.283,26	3.619.961,53	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.515.846,24	901.293,35	195.976,94	132.137,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	7.515.846,24	901.293,35	195.976,94	132.137,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	21.125.088,24	13.777.992,48	3.825.260,20	3.752.098,53	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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.876.699,13	3.629.283,26	3.619.961,53	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.777.992,48	3.825.260,20	3.752.098,53	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(j)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	%APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	(3.825.260,20)	(3.825.260,20)	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	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.622.274,47	1.692.856,25	412.427,58	341.691,74	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.622.274,47	1.692.856,25	412.427,58	341.691,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.237.687,78
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.237.687,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	208.644,14	4.237.687,78	507,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	129.739,47	9.730,85	49.425,47	0,00	80.314,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.940.314,29	165.083,60	1.602.314,29	0,00	338.000,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00	0,00

OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.528.794,15	121.000,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.570.344,15	121.000,00	0,00	0,00	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	31.308.903,79	15.591.848,73	4.237.687,78	4.093.790,27	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.374.375,82	15.502.456,73	4.217.287,78	4.093.790,27	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	18.012.549,52	12.951.699,13	3.642.494,06	3.633.172,33	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	132.857,16	127.500,00	55.000,00	32.500,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.228.969,14	2.423.257,60	519.793,72	428.117,94	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.934.527,97	89.392,00	20.400,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.934.527,97	89.392,00	20.400,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		220.474,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.225.296,08	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.225.296,08	220.474,33
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	829.738,99	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.447.271,14	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.607.763,93	220.474,33

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 034.157/0

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.000.000,00	1.000.000,00	834.576,57	83,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	834.576,57	83,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	1.000.000,00	1.000.000,00	834.576,57	83,46

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)	10.983.619,14	10.983.619,14	5.681.699,19	56,37	1.533.033,63	14,81	1.325.323,31	12,80	4.148.665,56
Despesas Correntes	9.979.714,44	10.351.714,44	5.671.699,19	54,79	1.533.033,63	14,81	1.325.323,31	12,80	4.138.665,56
Despesas de Capital	1.003.904,70	631.904,70	10.000,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.000,00	42.000,00	40.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	40.000,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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)	172.000,00	172.000,00	75.000,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Despesas Correntes	162.000,00	162.000,00	75.000,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	11.197.619,14	11.197.619,14	5.796.699,19	51,77	1.533.033,63	13,69	1.325.323,31	11,83	4.263.665,56

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)	5.796.699,19	1.533.033,63	1.325.323,31
(-) 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)	5.796.699,19	1.533.033,63	1.325.323,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		125.186,49	
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(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	5.671.512,70	1.407.847,14	1.200.136,82
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	694,57	183,68	158,80

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

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)=(XIII d)	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 2022	125.186,49	1.533.033,63	0,00	5.796.699,19	0,00	0,00	1.325.323,31	4.471.375,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	9.524.057,54	9.464.057,54	4.281.596,85	50,87	1.341.777,86	
Despesas Correntes	8.267.109,90	8.417.109,90	4.281.596,85	50,87	1.341.777,86	15,94	1.339.295,10	15,91	2.939.818,99
Despesas de Capital	1.256.947,64	1.046.947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	413.000,00	473.000,00	310.000,00	69,20	141.593,07	31,61	141.593,07	31,61	168.406,93
Despesas Correntes	388.000,00	448.000,00	310.000,00	69,20	141.593,07	31,61	141.593,07	31,61	168.406,93
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	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)	1.161.349,56	1.161.349,56	600.000,00	52,11	167.477,87	14,55	167.477,87	14,55	432.522,13
Despesas Correntes	1.151.349,56	1.151.349,56	600.000,00	52,11	167.477,87	14,55	167.477,87	14,55	432.522,13
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	226.000,00	226.000,00	125.000,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Despesas Correntes	216.000,00	216.000,00	125.000,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.324.407,10	11.324.407,10	5.316.596,85	46,95	1.650.848,80	14,57	1.648.366,04	14,55	3.665.748,05

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)	20.507.676,68	20.447.676,68	9.963.296,04	48,73	2.874.811,49	14,05	2.664.618,41	13,03	7.088.484,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	455.000,00	515.000,00	350.000,00	67,96	141.593,07	27,49	141.593,07	27,49	208.406,93
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)	1.161.349,56	1.161.349,56	600.000,00	51,66	167.477,87	14,42	167.477,87	14,42	432.522,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	398.000,00	398.000,00	200.000,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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)	22.522.026,24	22.522.026,24	11.113.296,04	49,34	3.183.882,43	14,13	2.973.689,35	13,20	7.929.413,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	11.324.407,10	11.324.407,10	5.316.596,85	46,95	1.650.848,80	14,58	1.648.366,04	14,56	3.665.748,05
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.197.619,14	11.197.619,14	5.796.699,19	51,77	1.533.033,63	13,69	1.325.323,31	11,83	4.263.665,56

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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entregador, excoeto 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:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					90.017.596,31
Previsão Atualizada					90.017.596,31
Receitas Realizadas					17.574.708,06
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					90.522.596,31
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					90.522.596,31
Despesas Empenhadas					44.361.605,95
Despesas Liquidadas					13.616.246,53
Despesas Pagas					12.317.239,19
Superávit Orçamentário					3.958.461,53
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Até o Bimestre					
Despesas Empenhadas					44.361.605,95
Despesas Liquidadas					13.616.246,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Até o Bimestre					
Receita Corrente Líquida					84.143.923,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					84.143.923,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					84.143.923,64
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Até o Bimestre					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					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
Resultado Previdenciário					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	1.840.883,53	2.451.783,30			
Resultado Nominal	142.000,00	5.358.937,21			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.810.307,40	0,00	0,00	2.810.307,40	
Poder Legislativo	2.810.307,40	0,00	0,00	2.810.307,40	
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	802.148,24	0,00	0,00	802.148,24	
Poder Legislativo	802.148,24	0,00	0,00	802.148,24	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.612.455,64	0,00	0,00	3.612.455,64	
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	4.237.687,78	25,00	507,76		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	3.629.283,26	70,00	0,00		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	499.000,00			
Despesa de Capital Líquida	1.395.845,78	9.216.438,59			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
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	
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	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	320.738,67			
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 executados com recursos de impostos	1.533.033,63	15,00	183,69		
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: (Todos)

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	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