

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (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)	76.321.361,40	76.321.361,40	12.555.578,65	16,45	60.942.144,94	79,85	15.379.216,46
Receitas Correntes	69.804.848,40	69.804.848,40	12.555.578,65	17,99	60.803.859,22	87,11	9.000.989,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.040,09	4.491.040,09	625.250,26	13,92	2.096.272,58	46,68	2.394.767,51
Impostos	4.059.959,67	4.059.959,67	614.991,68	15,15	1.917.112,46	47,22	2.142.847,21
Taxas	416.045,80	416.045,80	10.258,58	2,47	179.160,12	43,06	236.885,68
Contribuição de Melhoria	15.034,62	15.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034,62
Receita Patrimonial	353.577,19	353.577,19	76.960,99	21,77	163.966,88	46,37	189.610,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.551,94	22.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551,94
Valores Mobiliários	331.025,25	331.025,25	76.960,99	23,25	163.966,88	49,53	167.058,37
Receita de Serviços	88.299,75	88.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88.299,75
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	88.299,75	88.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88.299,75
Transferências Correntes	53.668.492,86	53.668.492,86	11.415.728,29	21,27	57.952.785,68	107,98	(4.284.292,82)
Transferências da União e de suas Entidades	33.891.033,34	33.891.033,34	6.850.728,68	20,21	35.918.462,22	105,98	(2.027.428,88)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	6.449.266,24	6.449.266,24	1.555.581,92	24,12	7.554.309,61	117,13	(1.105.043,37)
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.328.193,28	13.328.193,28	3.009.417,69	22,58	14.480.013,85	108,64	(1.151.820,57)
Outras Receitas Correntes	11.203.438,51	11.203.438,51	437.639,11	3,91	590.834,08	5,27	10.612.804,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.023,08	10.023,08	2.566,55	25,61	21.402,58	213,53	(11.379,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	827.931,07	827.931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	827.931,07
Demais Receitas Correntes	10.365.484,36	10.365.484,36	435.072,56	4,20	569.431,50	5,49	9.796.052,86
Receitas de Capital	6.516.513,00	6.516.513,00	0,00	0,00	138.285,72	2,12	6.378.227,28
Operações de Crédito	10.023,08	10.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.023,08	10.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,08
Alienação de Bens	320.738,67	320.738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	320.738,67
Alienação de Bens Móveis	270.623,26	270.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	270.623,26
Alienação de Bens Imóveis	50.115,41	50.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50.115,41
Transferências de Capital	6.185.751,25	6.185.751,25	0,00	0,00	138.285,72	2,24	6.047.465,53
Transferências da União e de suas Entidades	4.531.942,43	4.531.942,43	0,00	0,00	138.285,72	3,05	4.393.656,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.653.808,82	1.653.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.808,82
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	76.321.361,40	76.321.361,40	12.555.578,65	16,45	60.942.144,94	79,85	15.379.216,46
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)	76.321.361,40	76.321.361,40	12.555.578,65	16,45	60.942.144,94	79,85	15.379.216,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.321.361,40	76.321.361,40	12.555.578,65	16,45	60.942.144,94	79,85	15.379.216,46
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	13.008.174,63	13.272.987,68	51.811.344,81	24.510.016,59	51.023.734,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.926.512,66	71.338.179,74	9.302.896,37	60.288.737,40	11.049.442,34	12.543.755,04	49.506.550,63	21.831.629,11	48.718.940,61	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.757.875,59	41.342.040,07	5.002.415,50	39.398.997,73	1.943.642,34	7.454.103,60	34.621.792,38	6.720.247,69	34.483.227,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.998.149,60	29.996.139,67	4.300.480,87	20.890.339,67	9.105.800,00	5.089.651,44	14.884.758,25	15.111.381,42	14.235.713,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.294.617,90	4.882.950,82	1.209.374,00	3.024.449,37	1.858.501,45	729.232,64	2.304.794,18	2.578.156,64	2.304.794,18	0,00
INVESTIMENTOS	11.304.677,58	2.675.554,78	704.374,00	826.717,58	1.848.837,20	180.532,00	193.943,58	2.481.611,20	193.943,58	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	95.936,48	8.538,66	0,00	0,00	8.538,66	0,00	8.538,66	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.003,84	2.198.857,38	505.000,00	2.197.731,79	1.125,59	548.700,64	2.110.850,60	88.006,78	2.110.850,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.230,84	100.230,84	0,00	0,00	100.230,84	0,00	0,00	100.230,84	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)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	13.008.174,63	13.272.987,68	51.811.344,81	24.510.016,59	51.023.734,79	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)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	13.008.174,63	13.272.987,68	51.811.344,81	24.510.016,59	51.023.734,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.130.800,13	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	-	13.272.987,68	60.942.144,94	-	51.023.734,79	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 034.157/0

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	100,00 %	13.008.174,63	13.272.987,68	51.811.344,81	100,00 %	24.510.016,59	0,00
LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	27.539,87	2.544.708,84	4,02 %	1.114.061,16	398.231,83	1.926.780,94	3,72 %	1.731.989,06	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	27.539,87	2.544.708,84	4,02 %	1.114.061,16	398.231,83	1.926.780,94	3,72 %	1.731.989,06	0,00
JUDICIÁRIA	130.916,50	188.911,74	40.000,00	178.623,19	0,28 %	10.288,55	33.232,38	149.612,83	0,29 %	39.298,91	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESS	130.916,50	188.911,74	40.000,00	178.623,19	0,28 %	10.288,55	33.232,38	149.612,83	0,29 %	39.298,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.557.875,92	11.445.062,44	1.289.386,89	11.041.402,27	17,44 %	403.680,17	2.334.391,77	9.561.916,31	18,46 %	1.883.144,13	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.049.959,49	4.924.340,10	297.954,85	4.693.802,46	7,41 %	230.537,64	751.532,43	3.964.551,34	7,65 %	959.788,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.894.204,00	5.947.832,57	989.132,04	5.796.221,12	9,15 %	151.611,45	1.484.549,17	5.170.699,97	9,98 %	777.132,60	0,00
CONTROLE INTERNO	85.687,39	80.207,76	0,00	70.000,00	0,11 %	10.207,76	15.234,00	68.204,00	0,13 %	12.003,76	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	466.260,82	371.873,71	2.300,00	360.628,69	0,57 %	11.245,02	60.876,17	268.399,67	0,52 %	103.474,04	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.955,31	120.808,30	0,00	120.750,00	0,19 %	58,30	22.200,00	90.063,33	0,17 %	30.744,97	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	931.283,94	36.070,00	-63.930,00	36.070,00	0,06 %	0,00	5.000,00	24.750,00	0,05 %	11.320,00	0,00
DEFESA CIVIL	931.283,94	36.070,00	-63.930,00	36.070,00	0,06 %	0,00	5.000,00	24.750,00	0,05 %	11.320,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.054.366,07	3.010.655,24	244.346,75	1.633.476,13	2,58 %	1.377.179,11	292.303,17	1.035.316,28	2,00 %	1.975.338,96	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.918,38	60.000,00	0,00	60.000,00	0,09 %	0,00	0,00	10.062,11	0,02 %	49.937,89	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	750.679,39	122.971,38	2.000,00	93.400,00	0,15 %	29.571,38	14.292,21	80.212,70	0,15 %	42.758,68	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.015.568,50	2.827.683,86	242.346,75	1.480.076,13	2,34 %	1.347.607,73	278.010,96	945.041,47	1,82 %	1.882.642,39	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	232.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	443.452,24	520.073,26	0,00	513.358,66	0,81 %	6.714,60	63.878,71	351.730,01	0,68 %	168.343,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	392.377,63	520.073,26	0,00	513.358,66	0,81 %	6.714,60	63.878,71	351.730,01	0,68 %	168.343,25	0,00
SAÚDE	13.852.923,70	17.197.987,87	2.866.903,53	16.390.940,18	25,89 %	807.047,69	3.670.459,59	14.228.918,64	27,46 %	2.969.069,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.172,94	449.338,40	-42.748,20	306.590,20	0,48 %	142.748,20	124.375,56	281.264,94	0,54 %	168.073,46	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	11.110.868,85	15.517.613,29	2.582.375,50	14.900.173,94	23,55 %	609.439,35	3.220.777,00	13.003.512,53	25,10 %	2.514.100,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.850.398,42	385.496,75	170.276,23	373.176,04	0,59 %	12.320,71	168.667,41	181.627,41	0,35 %	203.869,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	836.483,49	845.539,43	157.000,00	803.000,00	1,27 %	42.539,43	156.639,62	762.513,76	1,47 %	83.025,67	0,00
TRABALHO	25.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	25.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.526.564,72	29.756.459,17	3.831.608,40	21.480.462,62	33,93 %	8.275.996,55	3.832.513,52	16.497.308,03	31,84 %	13.259.151,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.207,74	90.207,74	0,00	0,00	0,00 %	90.207,74	0,00	0,00	0,00 %	90.207,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.060.523,70	965.411,37	291.400,00	600.000,00	0,95 %	365.411,37	169.551,20	478.151,20	0,92 %	487.260,17	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.617.314,78	28.308.484,78	3.540.208,40	20.877.962,62	32,98 %	7.430.522,16	3.662.962,32	16.019.156,83	30,92 %	12.289.327,95	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.554,36	138.115,14	0,00	2.500,00	0,00 %	135.615,14	0,00	0,00	0,00 %	138.115,14	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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	92.618,32	67.593,32	0,00	0,00	0,00 %	67.593,32	0,00	0,00	0,00 %	67.593,32	0,00
PRECATÓRIO DO FUNDEF	143.220,00	141.521,00	0,00	0,00	0,00 %	141.521,00	0,00	0,00	0,00 %	141.521,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	45.125,82	45.125,82	0,00	0,00	0,00 %	45.125,82	0,00	0,00	0,00 %	45.125,82	0,00
CULTURA	3.724.364,68	1.087.693,12	255.066,00	778.022,64	1,23 %	309.670,48	290.336,77	606.819,43	1,17 %	480.873,69	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AROU	218.093,24	4.194,24	0,00	0,00	0,00 %	4.194,24	0,00	0,00	0,00 %	4.194,24	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.954.953,57	831.224,67	202.356,00	529.619,52	0,84 %	301.605,15	222.663,72	411.900,23	0,80 %	419.324,44	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	551.317,87	252.274,21	52.710,00	248.403,12	0,39 %	3.871,09	67.673,05	194.919,20	0,38 %	57.355,01	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	49.732,55	98.591,29	9.100,00	97.645,12	0,15 %	946,17	12.292,34	45.892,34	0,09 %	52.698,95	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSC	49.732,55	98.591,29	9.100,00	97.645,12	0,15 %	946,17	12.292,34	45.892,34	0,09 %	52.698,95	0,00
URBANISMO	7.591.357,16	6.510.539,73	1.199.326,73	6.209.151,15	9,81 %	301.388,58	1.485.844,13	5.262.265,88	10,16 %	1.248.273,85	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.291.587,23	3.400.832,42	654.310,73	3.150.683,19	4,98 %	250.149,23	887.058,74	2.621.859,20	5,06 %	778.973,22	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.299.769,93	3.109.707,31	545.016,00	3.058.467,96	4,83 %	51.239,35	598.785,39	2.640.406,68	5,10 %	469.300,63	0,00
SANEAMENTO	115.254,63	199.663,49	38.990,00	106.968,52	0,17 %	92.694,97	50.122,09	99.031,78	0,19 %	100.631,71	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.254,63	199.663,49	38.990,00	106.968,52	0,17 %	92.694,97	50.122,09	99.031,78	0,19 %	100.631,71	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	36.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	36.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	835.475,53	417.885,39	53.426,00	410.707,81	0,65 %	7.177,58	77.243,30	366.337,14	0,71 %	51.548,25	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	511.889,90	417.885,39	53.426,00	410.707,81	0,65 %	7.177,58	77.243,30	366.337,14	0,71 %	51.548,25	0,00
EXTENÇÃO RURAL	242.807,90	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	21.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	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
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	20.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ENERGIA	1.292.082,27	1.948.009,70	720.506,20	1.783.582,01	2,82 %	164.427,69	727.138,08	1.654.663,20	3,19 %	293.346,50	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.292.082,27	1.948.009,70	720.506,20	1.783.582,01	2,82 %	164.427,69	727.138,08	1.654.663,20	3,19 %	293.346,50	0,00
TRANSPORTE	473.289,20	129.341,62	0,00	108.067,63	0,17 %	21.273,99	0,00	0,00	0,00 %	129.341,62	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	205.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	268.251,69	129.341,62	0,00	108.067,63	0,17 %	21.273,99	0,00	0,00	0,00 %	129.341,62	0,00
DESPORTO E LAZER	541.721,14	15.416,50	0,00	0,00	0,00 %	15.416,50	0,00	0,00	0,00 %	15.416,50	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTOS	416.306,62	1.125,59	0,00	0,00	0,00 %	1.125,59	0,00	0,00	0,00 %	1.125,59	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	19.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
LAZER	106.370,65	14.290,91	0,00	0,00	0,00 %	14.290,91	0,00	0,00	0,00 %	14.290,91	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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

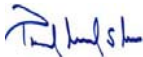
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	344.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	344.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.230,84	100.230,84	0,00	0,00	0,00 %	100.230,84	0,00	0,00	0,00 %	100.230,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.230,84	100.230,84	0,00	0,00	0,00 %	100.230,84	0,00	0,00	0,00 %	100.230,84	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)	76.321.361,40	76.321.361,40	10.512.270,37	63.313.186,77	100,00 %	13.008.174,63	13.272.987,68	51.811.344,81	100,00 %	24.510.016,59	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

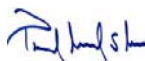
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2021

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 2021
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.169.997,90	8.532.830,09	5.968.622,10	7.086.339,67	5.990.948,64	6.202.516,06	6.896.239,47	6.149.679,19	8.172.090,91	7.331.149,81	6.561.674,12	7.295.942,52	82.317.630,48	75.186.381,55
Receita Tributária	661.490,01	285.874,30	200.973,56	118.330,57	211.956,49	310.451,49	159.099,97	155.154,47	147.728,29	167.315,48	354.209,06	271.041,23	3.043.636,89	4.491.040,09
IPTU	17.139,74	78.366,44	71.659,61	25.259,10	24.939,51	52.489,54	41.585,41	28.844,50	20.865,45	28.830,11	73.796,78	105.640,43	567.216,62	211.291,96
ISS	107.983,59	66.448,75	98.887,51	68.542,80	109.579,27	191.478,28	75.228,05	106.589,53	110.305,52	113.450,91	263.333,29	142.272,70	1.454.100,20	3.337.051,28
ITBI	1.677,42	6.547,52	20.267,07	1.000,00	1.510,25	2.875,00	9.915,08	4.864,38	1.391,50	10.653,76	2.250,00	7.282,00	70.233,98	110.253,93
IRRF	528.612,05	36.511,59	8.407,79	8.632,05	10.829,46	10.487,21	16.623,93	8.550,36	8.593,59	9.184,25	10.822,35	9.594,13	666.848,76	401.362,50
Outras Receitas Tributárias	6.077,21	100.000,00	1.751,58	14.896,62	65.100,00	53.121,46	15.747,50	6.315,70	6.572,23	5.396,45	4.006,64	6.251,94	285.237,33	431.080,42
Receita de 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
Receita Patrimonial	1.945,31	0,00	266,31	541,96	2.611,51	5.116,80	10.809,64	14.661,19	21.315,15	31.663,33	35.378,49	41.582,50	165.912,19	353.577,19
Receita 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
Receita 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
Receita 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	5.492.906,71	8.246.955,79	5.739.125,04	6.960.911,82	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	78.503.991,45	59.049.026,01
Cota-Parte do FPM	2.368.763,34	3.532.009,08	2.580.387,93	3.382.234,31	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	32.338.317,27	24.487.883,90
Cota-Parte do ICMS	608.827,33	939.605,02	607.493,85	784.042,07	901.474,70	661.783,46	799.521,84	844.658,29	794.643,42	999.825,31	771.420,42	903.401,99	9.617.697,70	6.515.004,39
Cota-Parte do IPVA	48.098,68	7.335,65	36.896,45	56.900,68	43.228,29	43.391,11	75.790,96	108.692,39	124.482,11	111.914,80	83.691,51	66.723,29	807.145,92	561.907,50
Cota-Parte do ITR	619,40	170,37	177,01	0,00	248,26	34,17	41,26	10,00	156,54	107,32	1.381,42	14.861,80	17.807,55	6.421,80
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	24.081,75
Transferências da LC 61/1989	6.008,22	0,00	10.304,38	5.525,44	6.561,05	9.522,20	6.360,35	5.834,45	10.832,65	5.696,75	6.742,53	13.554,26	86.912,28	215.339,95
Transferências do FUNDEB	1.697.343,81	3.525.104,17	2.056.232,16	2.060.400,30	1.771.870,18	1.910.423,68	1.925.336,49	1.864.570,21	2.007.932,82	2.128.302,16	2.377.034,37	2.324.130,48	25.648.679,37	16.025.009,70
Outras Transferências Correntes	762.245,93	242.731,50	447.633,26	671.809,02	754.424,04	863.603,87	1.052.610,49	680.333,02	1.684.595,93	1.181.331,04	797.028,27	849.088,99	9.987.431,36	11.213.377,02
Outras Receitas Correntes	13.255,87	0,00	28.257,19	6.555,32	31.531,51	28.170,12	18.233,25	12.279,73	14.384,33	13.783,52	21.256,52	416.382,59	604.089,95	11.203.438,51
DEDUÇÕES (II)	-605.461,62	-696.324,27	-644.990,95	-844.635,30	-642.398,26	-615.045,47	-744.758,03	-683.363,11	-613.496,80	-760.617,36	-594.004,83	-668.033,16	-8.113.129,16	-5.380.533,15
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 Previdenciários	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 FUNDEF	-605.461,62	-696.324,27	-644.990,95	-844.635,30	-642.398,26	-615.045,47	-744.758,03	-683.363,11	-613.496,80	-760.617,36	-594.004,83	-668.033,16	-8.113.129,16	-5.380.533,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.564.136,28	7.836.505,82	5.323.631,15	6.241.704,37	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	74.204.501,32	69.804.848,40
(-) 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)	5.564.136,28	7.836.505,82	5.323.631,15	6.241.704,37	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	74.204.501,32	69.804.848,40
(-) 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)	5.564.136,28	7.836.505,82	5.323.631,15	6.241.704,37	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	74.204.501,32	69.804.848,40

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	69.804.848,40	60.803.859,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.040,09	2.096.272,58
IPTU	211.291,96	473.710,44
ISS	3.337.051,28	1.279.667,86
ITBI	110.253,93	62.009,04
IRRF	401.362,50	101.725,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.080,42	179.160,12
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	353.577,19	163.966,88
Aplicações Financeiras (II)	331.025,25	163.966,88
Outras Receitas Patrimoniais	22.551,94	0,00
Transferências Correntes	53.668.492,86	57.952.785,68
Cota-Parte do FPM	20.528.765,84	21.393.599,51
Cota-Parte do ICMS	5.199.931,53	6.454.612,47
Cota-Parte do IPVA	461.676,65	601.370,02
Cota-Parte do ITR	5.419,49	13.614,30
Transf. da LC 87/1996	18.972,68	0,00
Transf. da LC 61/1989	100.230,85	63.704,78
Transf. do FUNDEB	16.025.009,70	20.426.231,39
Outras Transf. Correntes	11.328.486,12	8.999.653,21
Demais Receitas Correntes	11.291.738,26	590.834,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.291.738,26	590.834,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.473.823,15	60.639.892,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.516.513,00	138.285,72
Operações de Crédito (VI)	10.023,08	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	320.738,67	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	320.738,67	0,00
Transferências de Capital	6.185.751,25	138.285,72
Convênios	6.185.751,25	138.285,72
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	6.506.489,92	138.285,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	75.980.313,07	60.778.178,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.338.179,74	60.288.737,40	49.506.550,63	48.718.940,61	9.108,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.342.040,07	39.398.397,73	34.621.792,38	34.483.227,57	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.996.139,67	20.890.339,67	14.884.758,25	14.235.713,04	9.108,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.996.139,67	20.890.339,67	14.884.758,25	14.235.713,04	9.108,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.338.179,74	60.288.737,40	49.506.550,63	48.718.940,61	9.108,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.882.950,82	3.024.449,37	2.304.794,18	2.304.794,18	0,00	0,00	0,00
Investimento	2.675.554,78	826.717,58	193.943,58	193.943,58	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	8.538,66	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	8.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.198.857,38	2.197.731,79	2.110.850,60	2.110.850,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.684.093,44	826.717,58	193.943,58	193.943,58	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.122.504,02	61.115.454,98	49.700.494,21	48.912.884,19	9.108,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							11.856.185,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	163.966,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.020.152,75
---	---------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2020	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.715.507,47	12.770.322,34
Disponibilidade de Caixa	1.715.507,47	12.770.322,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.715.507,47	12.770.322,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.715.507,47)	(12.770.322,34)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	11.054.814,87
--	---------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
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)	11.054.814,87

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	10.890.847,99
---	---------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
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	100.230,84

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
EXECUTIVO	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
FUNDO MUNICIPAL 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
FUNDO MUNICIPAL 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
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	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00

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

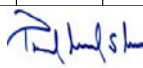
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.059.959,67	1.917.112,46
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	211.291,96	473.710,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.253,93	62.009,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.337.051,28	1.279.667,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	401.362,50	101.725,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.671.448,44	35.338.244,35
2.1- Cota-Parte - FPM	24.487.883,90	26.437.544,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.487.883,90	25.219.727,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	1.217.817,03
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.515.004,39	8.068.265,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	100.230,85	63.704,78
2.4- Cota-Parte ITR	6.421,80	17.017,78
2.5- Cota-Parte IPVA	561.907,50	751.711,59
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)	35.731.408,11	37.255.356,81
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	6.334.289,69	6.824.085,46
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))	2.598.562,34	2.489.753,74

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.025.009,70	14.480.013,85
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.256.583,28	14.480.013,85
6.1.1- Principal	13.256.583,28	14.480.013,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.768.426,42	0,00
6.2.1- Principal	2.768.426,42	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)	6.922.293,59	7.655.928,39
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		14.480.013,85

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	13.063.213,22	12.468.085,27	10.304.316,59	10.304.316,59	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	13.063.213,22	12.468.085,27	10.304.316,59	10.304.316,59	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.768.110,62	4.098.093,72	3.237.145,78	3.237.145,78	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	5.768.110,62	4.098.093,72	3.237.145,78	3.237.145,78	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.831.323,84	16.566.178,99	13.541.462,37	13.541.462,37	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	12.468.085,27	10.304.316,59	10.304.316,59	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.566.178,99	13.541.462,37	13.541.462,37	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 Despe	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
	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.136.009,70	10.304.316,59	10.304.316,59	10.304.316,59	71,16	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	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	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)	(q)	(r)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.448.001,38	938.551,48	938.551,48	938.551,48	6,48	
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	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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	
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	8.019.075,21	3.889.487,17	2.126.345,75	2.094.529,72	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.019.075,21	3.889.487,17	2.126.345,75	2.094.529,72	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))				15.667.808,12		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				7.655.928,39		
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)				8.011.879,73		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		%APLICADO
		(x)	(y)	(z)	(aa)	(ab)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.313.839,20	8.011.879,73			21,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.888.447,58					1.056.852,83
35.1- Salário-Educação	621.597,52					465.990,20
35.2- PDDE	48.624,45					0,00
35.3- PNAE	963.548,11					502.560,00
35.4 - PNATE	216.177,50					84.901,48
35.5- Outras Transferências do FNDE	38.500,00					3.401,15
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.156.719,63					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)	4.045.167,21					1.056.852,83

OUTRAS DESPESA 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- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.550.413,92	1.022.296,46	829.499,91	829.499,91	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	5.197,50	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)	2.555.611,42	1.022.296,46	829.499,91	829.499,91	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)	29.756.459,17	21.480.462,62	16.497.308,03	16.465.492,00	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.965.033,06	21.022.457,12	16.497.308,03	16.465.492,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	17.853.481,15	17.033.388,18	13.960.962,58	13.960.962,58	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	366.753,66	240.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.744.798,25	3.749.068,94	2.361.345,45	2.329.529,42	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.791.426,11	458.005,50	0,00	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	1.791.426,11	458.005,50	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		166,81
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.480.013,85	465.990,20
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.541.462,37	351.348,71
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.220.432,86	114.808,30
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.976.039,50	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.502.343,40	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.694.128,96	114.808,30

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREQ - 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)	4.059.959,67	4.059.959,67	1.917.112,46	47,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	211.291,96	211.291,96	473.710,44	224,20
IPTU	120.408,75	120.408,75	170.948,07	141,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.883,21	90.883,21	302.762,37	333,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.253,93	110.253,93	62.009,04	56,24
ITBI	100.230,85	100.230,85	61.926,54	61,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.023,08	10.023,08	82,50	0,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.337.051,28	3.337.051,28	1.279.667,86	38,35
ISS	3.327.028,20	3.327.028,20	1.254.855,12	37,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.023,08	10.023,08	24.812,74	247,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	401.362,50	401.362,50	101.725,12	25,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.695.530,19	31.695.530,19	34.120.427,32	107,65
Cota-Parte FPM	24.487.883,90	24.487.883,90	25.219.727,82	102,99
Cota-Parte ITR	6.421,80	6.421,80	17.017,78	265,00
Cota-Parte IPVA	561.907,50	561.907,50	751.711,59	133,78
Cota-Parte ICMS	6.515.004,39	6.515.004,39	8.068.265,35	123,84
Cota-Parte IPI-Exportação	100.230,85	100.230,85	63.704,78	63,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.081,75	24.081,75	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	24.081,75	24.081,75	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	35.755.489,86	35.755.489,86	36.037.539,78	100,79

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)	3.973.546,06	8.540.310,98	8.404.980,84	191,76	7.013.401,38	82,41	6.950.808,73	81,68	1.391.579,46
Despesas Correntes	3.666.647,87	8.510.310,98	8.376.980,84	98,43	7.013.401,38	82,41	6.950.808,73	81,68	1.363.579,46
Despesas de Capital	306.898,19	30.000,00	28.000,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	850.398,42	385.496,75	373.176,04	190,38	181.627,41	65,62	181.627,41	65,62	191.548,63
Despesas Correntes	69.438,92	276.779,78	273.707,54	98,89	181.627,41	65,62	181.627,41	65,62	92.080,13
Despesas de Capital	780.959,50	108.716,97	99.468,50	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,50
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)	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
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)	55.172,94	449.338,40	306.590,20	68,23	281.264,94	62,60	251.105,39	55,88	25.325,26
Despesas Correntes	45.977,45	449.338,40	306.590,20	68,23	281.264,94	62,60	251.105,39	55,88	25.325,26
Despesas de Capital	9.195,49	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)	4.879.117,42	9.375.146,13	9.084.747,08	96,90	7.476.293,73	79,74	7.383.541,53	78,75	1.608.453,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.084.747,08	7.476.293,73	7.383.541,53
(-) 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)	9.084.747,08	7.476.293,73	7.383.541,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		5.405.630,97	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI)(d ou e) - XVII)	3.679.116,11	2.070.662,76	1.977.910,56
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,21	20,74	20,48

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		Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	10.319.907,58	10.319.907,58	11.818.578,94	114,52
Proveniente da União	10.119.445,88	10.119.445,88	11.602.757,35	114,66
Proveniente dos Estados	200.461,70	200.461,70	215.821,59	107,66
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)	30.069,25	30.069,25	14.381,11	47,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.349.976,83	10.349.976,83	11.832.960,05	114,33

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)	7.137.322,79	6.977.302,31	6.503.193,10	156,93	5.990.111,15	
Despesas Correntes	6.377.010,61	6.658.692,68	6.304.893,10	94,69	5.819.811,15	87,40	5.572.176,63	83,68	485.081,95
Despesas de Capital	760.312,18	318.609,63	198.300,00	62,24	170.300,00	53,45	170.300,00	53,45	28.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	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)	836.483,49	845.539,43	803.000,00	94,97	762.513,76	90,18	762.513,76	90,18	40.486,24
Despesas Correntes	824.127,03	845.539,43	803.000,00	94,97	762.513,76	90,18	762.513,76	90,18	40.486,24
Despesas de Capital	12.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	8.973.806,28	7.822.841,74	7.306.193,10	93,40	6.752.624,91	86,31	6.504.990,39	83,15	553.568,19

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)	11.110.868,85	15.517.613,29	14.908.173,94	96,07	13.003.512,53	83,79	12.693.285,36	81,79	1.904.661,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.850.398,42	385.496,75	373.176,04	96,80	181.627,41	47,11	181.627,41	47,11	191.548,63
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)	836.483,49	845.539,43	803.000,00	94,97	762.513,76	90,18	762.513,76	90,18	40.486,24
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	55.172,94	449.338,40	306.590,20	68,23	281.264,94	62,59	251.105,39	55,88	25.325,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.852.923,70	17.197.987,87	16.390.940,18	95,31	14.228.918,64	82,73	13.888.531,92	80,75	2.162.021,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	8.973.806,28	7.822.841,74	7.306.193,10	93,40	6.752.624,91	86,32	6.504.990,39	83,15	553.568,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.879.117,42	9.375.146,13	9.084.747,08	96,90	7.476.293,73	79,74	7.383.541,53	78,75	1.608.453,35

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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2021	
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, 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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				76.321.361,40
Previsão Atualizada				76.321.361,40
Receitas Realizadas				60.942.144,94
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				76.321.361,40
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				76.321.361,40
Despesas Empenhadas				63.313.186,77
Despesas Liquidadas				51.811.344,81
Despesas Pagas				51.023.734,79
Superávit Orçamentário				9.130.800,13
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				63.313.186,77
Despesas Liquidadas				51.811.344,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				74.204.501,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				74.204.501,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				74.204.501,32
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		0,00	11.856.185,87	0,00
Resultado Nominal		0,00	11.054.814,87	1.105.481.487,00
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	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
DESPESAS COM MANUNTEÇÃO 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	8.011.879,73	25,00		21,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.468.085,27	70,00		71,16
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	10.023,08	
Despesa de Capital Líquida		3.024.449,37	1.858.501,45	
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 a Realizar	
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	7.476.293,73	15,00		20,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

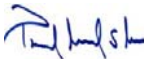
Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2021 a 31/10/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 10	0305005	2014 3190910000 1794	TJ-BA pagamento referente as despesas com sentenças judiciais (precatórios)	13.100.722/0001-60	01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021	57.069,04		57.069,04	
S 11	0305005	2014 3190910000 2087	TJ-BA pagamento referente as despesas com sentenças judiciais(precatórios)	13.100.722/0001-60	01/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	57.069,04		57.069,04	
Total de Registros: 2								Total :	114.138,08	0,00	114.138,08

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