

## 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 2023 / 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)	162.538.979,95	162.538.979,95	17.763.320,64	10,93	17.763.320,64	10,93	144.775.659,31
Receitas Correntes	158.921.216,59	158.921.216,59	17.763.320,64	11,18	17.763.320,64	11,18	141.157.895,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.844.234,74	16.844.234,74	802.413,05	4,76	802.413,05	4,76	16.041.821,69
Impostos	16.196.784,74	16.196.784,74	723.117,35	4,46	723.117,35	4,46	15.473.667,39
Taxas	647.450,00	647.450,00	79.295,70	12,25	79.295,70	12,25	568.154,30
Contribuições	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receita Patrimonial	186.980,00	186.980,00	64.633,29	34,57	64.633,29	34,57	122.346,71
Valores Mobiliários	186.980,00	186.980,00	64.633,29	34,57	64.633,29	34,57	122.346,71
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	22.401,09	26,35	22.401,09	26,35	62.598,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços	70.000,00	70.000,00	22.401,09	32,00	22.401,09	32,00	47.598,91
Transferências Correntes	141.545.001,85	141.545.001,85	16.873.873,21	11,92	16.873.873,21	11,92	124.671.128,64
Transferências da União e de suas Entidades	94.430.570,68	94.430.570,68	11.946.196,51	12,65	11.946.196,51	12,65	82.484.374,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	22.074.844,45	22.074.844,45	1.326.333,90	6,01	1.326.333,90	6,01	20.748.510,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.017.586,72	25.017.586,72	3.601.342,80	14,40	3.601.342,80	14,40	21.416.243,92
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de Capital	3.617.763,36	3.617.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.763,36
Operações de Crédito	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
Alienação de Bens	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências de Capital	2.791.763,36	2.791.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.763,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.557.763,36	2.557.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.763,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00


<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	162.538.979,95	162.538.979,95	17.763.320,64	10,93	17.763.320,64	10,93	144.775.659,31
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	162.538.979,95	162.538.979,95	17.763.320,64	10,93	17.763.320,64	10,93	144.775.659,31
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	162.538.979,95	162.538.979,95	17.763.320,64	10,93	17.763.320,64	10,93	144.775.659,31
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 2023 / 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)	162.538.979,95	162.538.979,95	65.592.493,76	65.592.493,76	96.946.486,19	14.385.572,10	14.385.572,10	148.153.407,85	12.634.108,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	146.538.453,57	146.966.478,55	63.438.527,18	63.438.527,18	83.527.951,37	13.839.354,93	13.839.354,93	133.127.123,62	12.090.821,31	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	79.321.975,16	79.511.475,16	38.135.375,82	38.135.375,82	41.376.099,34	9.775.411,09	9.775.411,09	69.736.064,07	9.696.998,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.194.478,41	67.433.003,39	25.303.151,36	25.303.151,36	42.129.852,03	4.063.943,84	4.063.943,84	63.369.059,55	2.393.822,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.005.026,38	14.577.001,40	2.153.966,58	2.153.966,58	12.423.034,82	546.217,17	546.217,17	14.030.784,23	543.287,17	0,00
INVESTIMENTOS	14.004.026,38	13.576.001,40	1.430.787,10	1.430.787,10	12.145.214,30	33.747,00	33.747,00	13.542.254,40	30.817,00	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	1.001.000,00	1.001.000,00	723.179,48	723.179,48	277.820,52	512.470,17	512.470,17	488.529,83	512.470,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	995.500,00	0,00	0,00	995.500,00	0,00	0,00	995.500,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>96.946.486,19</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>148.153.407,85</b>	<b>12.634.108,48</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>96.946.486,19</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>148.153.407,85</b>	<b>12.634.108,48</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.377.748,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>-</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>17.763.320,64</b>	<b>-</b>	<b>12.634.108,48</b>	<b>0,00</b>
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 2023 / 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 a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.538.979,95	162.538.979,95	65.592.493,76	65.592.493,76	100,00 %	96.946.486,19	14.385.572,10	14.385.572,10	100,00 %	148.153.407,85	0,00
LEGISLATIVA	4.347.820,00	4.347.820,00	3.574.841,00	3.574.841,00	5,45 %	772.979,00	541.639,40	541.639,40	3,77 %	3.806.180,60	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.347.820,00	4.347.820,00	3.574.841,00	3.574.841,00	5,45 %	772.979,00	541.639,40	541.639,40	3,77 %	3.806.180,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.378.263,02	12.573.136,06	7.276.734,00	7.276.734,00	11,09 %	5.296.402,06	1.126.821,22	1.126.821,22	7,83 %	11.446.314,84	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.220.054,50	7.414.927,54	4.534.680,11	4.534.680,11	6,91 %	2.880.247,43	680.568,82	680.568,82	4,73 %	6.734.358,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.293.528,73	2.293.528,73	945.471,25	945.471,25	1,44 %	1.348.057,48	191.227,78	191.227,78	1,33 %	2.102.300,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.192.617,42	2.192.617,42	1.290.582,64	1.290.582,64	1,97 %	902.034,78	178.884,20	178.884,20	1,24 %	2.013.733,22	0,00
CONTROLE INTERNO	185.860,55	185.860,55	131.000,00	131.000,00	0,20 %	54.860,55	15.468,00	15.468,00	0,11 %	170.392,55	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	286.190,75	286.190,75	200.000,00	200.000,00	0,30 %	86.190,75	47.222,42	47.222,42	0,33 %	238.968,33	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.011,07	200.011,07	175.000,00	175.000,00	0,27 %	25.011,07	13.450,00	13.450,00	0,09 %	186.561,07	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.627.412,34	1.627.412,34	395.700,00	395.700,00	0,60 %	1.231.712,34	84.662,87	84.662,87	0,59 %	1.542.749,47	0,00
DEFESA CIVIL	1.627.412,34	1.627.412,34	395.700,00	395.700,00	0,60 %	1.231.712,34	84.662,87	84.662,87	0,59 %	1.542.749,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.707.333,82	5.757.833,82	2.084.209,70	2.084.209,70	3,18 %	3.673.624,12	314.113,88	314.113,88	2,18 %	5.443.719,94	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	82.486,30	82.486,30	5.200,00	5.200,00	0,01 %	77.286,30	1.374,55	1.374,55	0,01 %	81.111,75	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	121.500,00	121.500,00	10.000,00	10.000,00	0,02 %	111.500,00	952,40	952,40	0,01 %	120.547,60	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	253.041,72	253.041,72	97.900,00	97.900,00	0,15 %	155.141,72	16.568,52	16.568,52	0,12 %	236.473,20	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.250.305,80	5.300.805,80	1.971.109,70	1.971.109,70	3,01 %	3.329.696,10	295.218,41	295.218,41	2,05 %	5.005.587,39	0,00
SAÚDE	36.874.957,29	36.824.457,29	16.971.025,64	16.971.025,64	25,87 %	19.853.431,65	3.569.094,05	3.569.094,05	24,81 %	33.255.363,24	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	32.809.172,77	32.718.672,77	14.370.525,64	14.370.525,64	21,91 %	18.348.147,13	3.276.147,54	3.276.147,54	22,77 %	29.442.525,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645.500,00	1.645.500,00	965.500,00	965.500,00	1,47 %	680.000,00	88.645,19	88.645,19	0,62 %	1.556.854,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.377.484,52	1.377.484,52	1.100.000,00	1.100.000,00	1,68 %	277.484,52	26.389,32	26.389,32	0,18 %	1.351.095,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.042.800,00	1.082.800,00	535.000,00	535.000,00	0,82 %	547.800,00	177.912,00	177.912,00	1,24 %	904.888,00	0,00
EDUCAÇÃO	55.823.211,69	55.823.211,69	18.728.562,60	18.728.562,60	28,55 %	37.094.649,09	5.027.471,37	5.027.471,37	34,95 %	50.795.740,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.470.808,22	1.470.808,22	75.775,93	75.775,93	0,12 %	1.395.032,29	0,00	0,00	0,00 %	1.470.808,22	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	34.717.695,54	34.717.695,54	12.504.827,14	12.504.827,14	19,06 %	22.212.868,40	3.961.892,01	3.961.892,01	27,54 %	30.755.803,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.338.547,46	15.338.547,46	4.624.000,00	4.624.000,00	7,05 %	10.714.547,46	780.214,73	780.214,73	5,42 %	14.558.332,73	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	138.870,41	138.870,41	26.000,00	26.000,00	0,04 %	112.870,41	239,73	239,73	0,00 %	138.630,68	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	4.157.290,06	4.157.290,06	1.497.959,53	1.497.959,53	2,28 %	2.659.330,53	285.124,90	285.124,90	1,98 %	3.872.165,16	0,00
CULTURA	7.886.722,09	7.986.722,09	636.666,55	636.666,55	0,97 %	7.350.055,54	65.230,03	65.230,03	0,45 %	7.921.492,06	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQU	243.708,50	243.708,50	0,00	0,00	0,00 %	243.708,50	0,00	0,00	0,00 %	243.708,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7.418.659,31	7.518.659,31	636.666,55	636.666,55	0,97 %	6.881.992,76	65.230,03	65.230,03	0,45 %	7.453.429,28	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	72.882,01	72.882,01	0,00	0,00	0,00 %	72.882,01	0,00	0,00	0,00 %	72.882,01	0,00
TURISMO	151.472,27	151.472,27	0,00	0,00	0,00 %	151.472,27	0,00	0,00	0,00 %	151.472,27	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	707.315,24	707.315,24	220.250,00	220.250,00	0,34 %	487.065,24	10.500,00	10.500,00	0,07 %	696.815,24	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUS	707.315,24	707.315,24	220.250,00	220.250,00	0,34 %	487.065,24	10.500,00	10.500,00	0,07 %	696.815,24	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 2023 / 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	17.145.510,25	17.342.112,23	8.317.713,81	8.317.713,81	12,68 %	9.024.398,42	1.767.438,42	1.767.438,42	12,29 %	15.574.672,81	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.722.278,68	10.668.880,66	5.678.939,29	5.678.939,29	8,66 %	4.989.941,37	1.117.546,77	1.117.546,77	7,77 %	9.551.333,89	0,00
SERVIÇOS URBANOS	6.423.231,57	6.673.231,57	2.638.774,52	2.638.774,52	4,02 %	4.034.457,05	649.892,65	649.892,65	4,52 %	6.023.338,92	0,00
SANEAMENTO	1.257.664,49	1.257.664,49	37.000,00	37.000,00	0,06 %	1.220.664,49	16.970,46	16.970,46	0,12 %	1.240.694,03	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.257.664,49	1.257.664,49	37.000,00	37.000,00	0,06 %	1.220.664,49	16.970,46	16.970,46	0,12 %	1.240.694,03	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	191.781,29	191.781,29	0,00	0,00	0,00 %	191.781,29	0,00	0,00	0,00 %	191.781,29	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	191.781,29	191.781,29	0,00	0,00	0,00 %	191.781,29	0,00	0,00	0,00 %	191.781,29	0,00
AGRICULTURA	1.128.713,51	1.078.713,51	523.850,00	523.850,00	0,80 %	554.863,51	76.129,50	76.129,50	0,53 %	1.002.584,01	0,00
ABASTECIMENTO	936.336,92	936.336,92	523.850,00	523.850,00	0,80 %	412.486,92	76.129,50	76.129,50	0,53 %	860.207,42	0,00
EXTENÇÃO RURAL	91.935,46	41.935,46	0,00	0,00	0,00 %	41.935,46	0,00	0,00	0,00 %	41.935,46	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.441,13	100.441,13	0,00	0,00	0,00 %	100.441,13	0,00	0,00	0,00 %	100.441,13	0,00
INDÚSTRIA	16.538,08	16.538,08	0,00	0,00	0,00 %	16.538,08	0,00	0,00	0,00 %	16.538,08	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	16.538,08	16.538,08	0,00	0,00	0,00 %	16.538,08	0,00	0,00	0,00 %	16.538,08	0,00
ENERGIA	5.510.490,18	5.069.015,16	800.000,00	800.000,00	1,22 %	4.269.015,16	253.949,86	253.949,86	1,77 %	4.815.065,30	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.510.490,18	5.069.015,16	800.000,00	800.000,00	1,22 %	4.269.015,16	253.949,86	253.949,86	1,77 %	4.815.065,30	0,00
TRANSPORTE	8.414.581,09	8.414.581,09	5.000.234,80	5.000.234,80	7,62 %	3.414.346,29	983.392,64	983.392,64	6,84 %	7.431.188,45	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.250.256,02	8.250.256,02	5.000.234,80	5.000.234,80	7,62 %	3.250.021,22	983.392,64	983.392,64	6,84 %	7.266.863,38	0,00
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	164.325,07	164.325,07	0,00	0,00	0,00 %	164.325,07	0,00	0,00	0,00 %	164.325,07	0,00
DESPORTO E LAZER	1.467.165,57	1.467.165,57	302.526,18	302.526,18	0,46 %	1.164.639,39	35.687,23	35.687,23	0,25 %	1.431.478,34	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.319.126,52	1.319.126,52	302.526,18	302.526,18	0,46 %	1.016.600,34	35.687,23	35.687,23	0,25 %	1.283.439,29	0,00
LAZER	148.039,05	148.039,05	0,00	0,00	0,00 %	148.039,05	0,00	0,00	0,00 %	148.039,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.000,00	1.058.000,00	723.179,48	723.179,48	1,10 %	334.820,52	512.470,17	512.470,17	3,56 %	545.529,83	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.058.000,00	1.058.000,00	723.179,48	723.179,48	1,10 %	334.820,52	512.470,17	512.470,17	3,56 %	545.529,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	995.500,00	0,00	0,00	0,00 %	995.500,00	0,00	0,00	0,00 %	995.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	995.500,00	995.500,00	0,00	0,00	0,00 %	995.500,00	0,00	0,00	0,00 %	995.500,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>162.538.979,95</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>65.592.493,76</b>	<b>100,00 %</b>	<b>96.946.486,19</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>14.385.572,10</b>	<b>100,00 %</b>	<b>148.153.407,85</b>	<b>0,00</b>

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 2023 / 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)		

Eilana Gonzaga de Jesus  
Prefeito(a)  
571.208.975-00

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

Sergio Silva dos Santos Junior  
Contador  
CRC 034.157/O

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

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

Fevereiro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.413.660,34	9.203.493,00	9.776.989,64	13.230.819,93	10.318.417,50	8.931.339,14	8.489.329,30	8.169.710,91	9.185.738,44	12.913.779,78	9.963.013,46	9.809.669,56	118.405.941,00	174.113.216,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	213.387,05	601.105,06	266.121,38	308.467,42	453.848,12	388.322,51	906.898,39	355.799,09	405.511,72	1.384.416,91	307.916,81	494.496,24	6.086.290,70	16.844.234,74
IPTU	35.757,13	11.880,23	24.261,46	62.063,46	21.258,03	54.636,44	80.138,50	76.009,41	131.044,65	43.041,01	41.740,17	14.464,58	596.235,07	1.890.000,00
ISS	142.444,83	161.268,46	96.828,68	122.843,92	187.703,92	306.498,25	198.013,19	180.015,28	251.949,66	446.931,59	216.023,62	201.942,59	2.512.463,99	6.766.784,74
ITBI	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
IRRF	0,00	361.641,38	131.414,59	114.605,17	236.581,60	16.208,70	623.971,59	93.911,73	15.630,97	892.130,87	17.424,90	231.521,49	2.735.042,99	7.440.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.185,09	66.314,99	13.616,65	8.954,87	8.304,57	10.979,12	4.775,11	5.862,67	6.886,44	2.313,44	32.728,12	46.567,58	242.488,65	747.450,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Receta Patrimonial	73.296,65	62.737,87	70.507,24	68.690,72	101.212,86	108.642,15	86.894,83	74.232,11	61.516,00	51.553,13	27.692,33	36.940,96	823.916,85	186.980,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	1.520,75	115.457,30	951,15	1.723,37	1.723,39	0,00	0,00	182.986,75	10.495,69	11.905,40	326.763,90	85.000,00
Transferências Correntes	8.104.103,94	8.524.379,17	9.408.406,31	12.726.150,49	9.730.354,32	8.415.546,48	7.470.508,15	7.722.610,90	8.710.769,14	11.278.024,97	9.616.908,63	9.266.316,96	110.974.079,46	156.737.001,85
Cota-Parte do FPM	2.678.770,08	3.175.291,08	3.532.194,47	3.305.041,97	4.448.378,55	3.231.987,73	2.976.613,78	2.832.147,32	3.559.493,65	5.530.739,37	3.615.237,95	4.784.466,40	43.670.362,35	58.618.129,85
Cota-Parte do ICMS	1.175.820,59	978.390,15	1.169.941,51	910.985,78	1.025.972,83	1.181.096,18	884.828,92	990.270,18	1.036.109,32	1.150.930,31	657.533,26	658.617,60	11.820.496,63	25.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	60.477,28	60.203,88	72.949,64	74.389,92	82.184,08	114.261,85	88.814,58	78.863,44	77.895,55	70.164,05	102.254,85	228.613,03	1.111.072,15	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	441,89	91,47	123,65	118,99	96,52	788,61	1.537,84	15.463,54	918,21	359,02	0,00	40,08	19.979,82	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	6.500,10	6.610,79	3.514,54	4.958,63	5.111,14	4.071,18	5.370,78	5.481,34	3.965,76	5.662,95	4.948,84	3.529,11	59.745,16	150.000,00
Transferências do FUNDEB	2.713.157,56	3.075.239,86	3.003.240,20	3.081.250,01	2.925.540,32	3.192.731,30	2.860.532,39	3.012.785,45	3.205.345,17	3.378.229,26	4.499.295,19	2.756.454,70	37.703.801,41	43.537.586,72
Outras Transferências Correntes	1.468.936,44	1.228.551,94	1.626.442,30	5.349.405,19	1.243.070,88	690.609,63	652.809,86	787.599,63	827.021,48	1.141.940,01	737.638,54	834.596,04	16.588.621,94	28.321.285,28
Outras Receitas Correntes	22.862,70	15.270,90	30.433,96	12.054,00	32.051,05	17.104,63	23.304,54	17.068,81	7.941,58	16.798,02	0,00	0,00	194.890,19	156.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-783.101,85	-842.795,22	-955.041,70	-858.107,24	-788.550,26	-905.626,74	-732.038,52	-783.348,78	-934.883,22	-1.006.190,45	-875.005,06	-1.134.347,32	-10.599.036,36	-15.222.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-783.101,85	-842.795,22	-955.041,70	-858.107,24	-788.550,26	-905.626,74	-732.038,52	-783.348,78	-934.883,22	-1.006.190,45	-875.005,06	-1.134.347,32	-10.599.036,36	-15.222.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	7.630.548,49	8.360.697,78	8.821.947,94	12.372.712,69	9.529.867,24	8.025.712,40	7.757.290,78	7.386.362,13	8.250.855,22	11.907.589,33	9.088.008,40	8.675.312,24	107.806.904,64	158.891.216,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	7.630.548,49	8.360.697,78	8.821.947,94	12.372.712,69	9.529.867,24	8.025.712,40	7.757.290,78	7.386.362,13	8.250.855,22	11.907.589,33	9.088.008,40	8.675.312,24	107.806.904,64	158.891.216,59
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	7.630.548,49	8.360.697,78	8.821.947,94	12.372.712,69	9.529.867,24	8.025.712,40	7.757.290,78	7.386.362,13	8.250.855,22	11.907.589,33	9.088.008,40	8.675.312,24	107.806.904,64	158.891.216,59

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 2023 / 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 Financeira 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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	0,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	0,00					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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					
<b>BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					



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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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**  
**JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	159.041.216,59	17.771.798,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.844.234,74	802.413,05
IPTU	1.240.000,00	54.829,75
ISS	6.766.784,74	417.966,21
ITBI	650.000,00	1.375,00
IRRF	7.540.000,00	248.946,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.450,00	79.295,70
Contribuições	104.000,00	0,00
Receita Patrimonial	186.980,00	64.633,29
Aplicações Financeiras (II)	186.980,00	64.633,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	141.665.001,85	16.882.351,16
Cota-Parte do FPM	48.618.129,85	6.719.755,51
Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	1.052.920,74
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	264.694,46
Cota-Parte do ITR	8.000,00	40,08
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	8.477,95
Transferências do FUNDEB	43.537.586,72	7.255.749,89
Outras Transferências Correntes	28.471.285,28	1.580.712,53
Demais Receitas Correntes	241.000,00	22.401,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	241.000,00	22.401,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	158.854.236,59	17.707.165,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.617.763,36	0,00
Operações de Crédito (VI)	799.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	27.000,00	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	27.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.791.763,36	0,00
Convênios	1.795.763,36	0,00
Outras Transferências de Capital	996.000,00	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)	2.818.763,36	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	161.672.999,95	17.707.165,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	146.966.478,55	63.438.527,18	13.839.354,93	12.090.821,31	1.018.670,61	411.890,85	249.489,31
Pessoal e Encargos Sociais	79.511.475,16	38.135.375,82	9.775.411,09	9.696.998,56	6.562,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.433.003,39	25.303.151,36	4.063.943,84	2.393.822,75	1.012.107,81	411.890,85	249.489,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.433.003,39	25.303.151,36	4.063.943,84	2.393.822,75	1.012.107,81	411.890,85	249.489,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	146.944.478,55	63.438.527,18	13.839.354,93	12.090.821,31	1.018.670,61	411.890,85	249.489,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.577.001,40	2.153.966,58	546.217,17	543.287,17	697.177,79	0,00	0,00
Investimento	13.576.001,40	1.430.787,10	33.747,00	30.817,00	697.177,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	1.001.000,00	723.179,48	512.470,17	512.470,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.576.001,40	1.430.787,10	33.747,00	30.817,00	697.177,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	161.515.979,95	64.869.314,28	13.873.101,93	12.121.638,31	1.715.848,40	411.890,85	249.489,31
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc]</b>							3.620.189,28
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							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 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2023
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		64.633,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		69,50
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		3.684.752,78
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		142.000,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.026.150,52	25.416.122,46
DEDUÇÕES (XXIX)	2.477.077,86	9.671.567,72
Disponibilidade de Caixa	2.477.077,86	9.671.567,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.477.077,86	7.726.171,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	(1.945.396,28)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.549.072,66	15.744.554,74
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		7.804.517,92
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.945.396,28
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		5.859.121,64
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		5.794.419,14
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		684.943.919,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		684.943.919,80
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 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	3.179.330,36	1.715.848,40	0,00	1.463.481,96	67.000,00	441.890,85	411.890,85	249.489,31	0,00	259.401,54	1.722.883,50
EXECUTIVO	0,00	3.179.330,36	1.715.848,40	0,00	1.463.481,96	67.000,00	441.890,85	411.890,85	249.489,31	0,00	259.401,54	1.722.883,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.726,17	29.726,17	0,00	0,00	0,00	9.711,04	9.711,04	9.711,04	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	969.142,52	969.142,52	0,00	0,00	67.000,00	52.185,74	42.185,74	42.185,74	0,00	77.000,00	77.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	514.704,80	131.303,09	0,00	383.401,71	0,00	109.126,40	99.126,40	39.126,40	0,00	70.000,00	453.401,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	1.665.756,87	585.676,62	0,00	1.080.080,25	0,00	270.867,67	260.867,67	158.466,13	0,00	112.401,54	1.192.481,79
SECRETARIA DAS REL. INST. INDUSTRIA E COI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICAS DE PROMOÇÃO R/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-SEDE DA PREF.MUN. INST. NOS BAIRROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.330,36</b>	<b>1.715.848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.481,96</b>	<b>67.000,00</b>	<b>441.890,85</b>	<b>411.890,85</b>	<b>249.489,31</b>	<b>0,00</b>	<b>259.401,54</b>	<b>1.722.883,50</b>

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 2023/ 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 2023/ 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	16.196.784,74	723.117,35
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	54.829,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	1.375,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.766.784,74	417.966,21
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.540.000,00	248.946,39
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.878.129,85	10.055.241,12
2.1- Cota-Parte - FPM	58.618.129,85	8.399.704,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	8.399.704,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	8.618.129,85	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	25.000.000,00	1.316.150,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	8.477,95
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	40,08
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	330.867,88
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	<b>101.074.914,59</b>	<b>10.778.358,47</b>
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	<b>15.252.000,00</b>	<b>2.011.048,22</b>
<b>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))</b>	<b>10.016.728,65</b>	<b>683.541,39</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.417.586,72	6.574.696,17
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.017.586,72	3.601.342,80
6.1.1- Principal	25.017.586,72	3.601.342,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.700.000,00	1.497.468,61
6.2.1- Principal	10.700.000,00	1.497.468,61
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.700.000,00	1.475.884,76
6.3.1- Principal	7.700.000,00	1.475.884,76
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.765.586,72	1.590.294,58
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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>6.574.696,17</b>

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 <sup>7</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(2.973.353,37)	(2.973.353,37)	(2.973.353,37)	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.497.468,61	1.497.468,61	1.497.468,61	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.475.884,76	1.475.884,76	1.475.884,76	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)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.602.287,32		0,00		0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	737.942,38		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	221.382,71		0,00		0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO</b>		<b>VALOR NÃO APLICADO</b>		<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE</b>	<b>% APLICADO</b>
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	657.469,62		6.574.696,17		6.574.696,17	100,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO</b>
	(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	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
	(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
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))					(2.973.353,37)	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.590.294,58	
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(a))					0,00	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>(4.563.647,95)</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>	
			(x)	(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.694.589,62	(4.563.647,95)	(42,34)	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	962.909,87	42.185,74	885.909,87	0,00	77.000,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	306.542,82	37.185,74	287.542,82	0,00	19.000,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	656.367,05	5.000,00	598.367,05	0,00	58.000,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.862.188,52		202.920,26			
35.1- Salário-Educação	1.614.206,03		152.394,38			
35.2- PDDE	23.764,00		0,00			
35.3- PNAE	874.108,22		50.525,88			
35.4 - PNATE	99.200,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	250.910,27		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.000,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	100.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	97.000,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>3.241.188,52</b>		<b>202.920,26</b>			



OUTRAS DESPESAS 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	40.343.793,82	14.078.562,60	4.247.016,91	4.067.832,75	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	138.870,41	26.000,00	239,73	239,73	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>40.482.664,23</b>	<b>14.104.562,60</b>	<b>4.247.256,64</b>	<b>4.068.072,48</b>	<b>0,00</b>

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)	55.823.211,69	18.728.562,60	5.027.471,37	4.848.287,21	0,00
47.1- Despesas Correntes	49.740.952,71	18.613.917,37	5.010.554,37	4.834.300,21	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	36.552.263,58	12.724.801,53	4.125.345,49	4.122.278,36	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	146.142,88	115.000,00	67.000,00	32.500,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.042.546,25	5.774.115,84	818.208,88	679.521,85	0,00
47.2- Despesas de Capital	6.082.258,98	114.645,23	16.917,00	13.987,00	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	6.082.258,98	114.645,23	16.917,00	13.987,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.574.696,17
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		598.367,05
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.976.329,12
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	799.000,00	0,00	799.000,00

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.577.001,40	2.153.966,58	546.217,17	-	12.423.034,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.577.001,40	2.153.966,58	546.217,17	-	12.423.034,82
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(13.778.001,40)	(2.153.966,58)	-	-	(11.624.034,82)

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

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

Eliana Gonzaga de Jesus  
Prefeito(a)  
571.208.975-00

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

Sergio Silva dos Santos Junior  
Contador  
CRC 034.157/O

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

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

Em Reais

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

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

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

Em Reais

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

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

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

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS  
Tesoureiro  
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS  
Contador  
CRC-BA-030592/O

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

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

Em reais

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

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

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

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

Eliana Zangaza de Jesus  
Prefeito(a)  
571.208.975-00

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

Sergio Silva dos Santos Junior  
Contador  
CRC 034.157/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	16.196.784,74	16.196.784,74	723.117,35	4,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	54.829,75	4,42
IPTU	750.000,00	750.000,00	6.950,66	0,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	490.000,00	490.000,00	47.879,09	9,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	1.375,00	0,21
ITBI	600.000,00	600.000,00	1.375,00	0,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.766.784,74	6.766.784,74	417.966,21	6,18
ISS	6.682.784,74	6.682.784,74	411.662,82	6,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	84.000,00	84.000,00	6.303,39	7,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.540.000,00	7.540.000,00	248.946,39	3,30
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	76.260.000,00	76.260.000,00	10.055.241,12	13,19
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	8.399.704,35	16,80
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	40,08	0,40
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	330.867,88	30,08
Cota-Parte ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00	1.316.150,86	5,26
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	8.477,95	5,65
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>92.456.784,74</b>	<b>92.456.784,74</b>	<b>10.778.358,47</b>	<b>11,66</b>

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)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE 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)	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	0,00	0,00	0,00
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.616.753,77	
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)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-1.616.753,77	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (0)=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 2023	1.616.753,77	0,00	1.616.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.753,77
Empenhos de 2022	498.100,98	10.100.567,83	0,00	536.039,12	0,00	0,00	152.842,01	383.197,11	0,00	0,00
Empenhos de 2021	6.967.791,96	9.715.869,67	0,00	203.206,10	0,00	0,00	203.206,10	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.367.737,30	0,00	5.367.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.737,30
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.198.905,12	21.198.905,12	1.141.418,51	5,38
Proveniente da União	20.733.905,12	20.733.905,12	1.141.418,51	5,51
Proveniente dos Estados	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>21.348.905,12</b>	<b>21.348.905,12</b>	<b>1.141.418,51</b>	<b>5,35</b>

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)	32.809.172,77	32.718.672,77	14.370.525,64	64,31	3.276.147,54	10,92	3.003.602,42	10,01	11.094.378,10
Despesas Correntes	30.000.235,20	30.000.235,20	13.880.123,35	46,27	3.276.147,54	10,92	3.003.602,42	10,01	10.603.975,81
Despesas de Capital	2.808.937,57	2.718.437,57	490.402,29	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	490.402,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.645.500,00	1.645.500,00	965.500,00	60,04	88.645,19	5,51	88.621,52	5,51	876.854,81
Despesas Correntes	1.608.000,00	1.608.000,00	965.500,00	60,04	88.645,19	5,51	88.621,52	5,51	876.854,81
Despesas de Capital	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.377.484,52	1.377.484,52	1.100.000,00	80,50	26.389,32	1,93	26.389,32	1,93	1.073.610,68
Despesas Correntes	1.366.484,52	1.366.484,52	1.100.000,00	80,50	26.389,32	1,93	26.389,32	1,93	1.073.610,68
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.042.800,00	1.082.800,00	535.000,00	54,00	177.912,00	17,96	177.426,00	17,91	357.088,00
Despesas Correntes	950.800,00	990.800,00	535.000,00	54,00	177.912,00	17,96	177.426,00	17,91	357.088,00
Despesas de Capital	92.000,00	92.000,00	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
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>36.874.957,29</b>	<b>36.824.457,29</b>	<b>16.971.025,64</b>	<b>46,09</b>	<b>3.569.094,05</b>	<b>9,69</b>	<b>3.296.039,26</b>	<b>8,95</b>	<b>13.401.931,59</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.809.172,77	32.718.672,77	14.370.525,64	43,92	3.276.147,54	10,01	3.003.602,42	9,18	11.094.378,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.645.500,00	1.645.500,00	965.500,00	58,68	88.645,19	5,38	88.621,52	5,38	876.854,81
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.377.484,52	1.377.484,52	1.100.000,00	79,86	26.389,32	1,91	26.389,32	1,91	1.073.610,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.042.800,00	1.082.800,00	535.000,00	49,41	177.912,00	16,43	177.426,00	16,38	357.088,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>36.874.957,29</b>	<b>36.824.457,29</b>	<b>16.971.025,64</b>	<b>46,09</b>	<b>3.569.094,05</b>	<b>9,69</b>	<b>3.296.039,26</b>	<b>8,95</b>	<b>13.401.931,59</b>
(j) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	36.874.957,29	36.824.457,29	16.971.025,64	46,09	3.569.094,05	9,69	3.296.039,26	8,95	13.401.931,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

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

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

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

Nota:



Eilana Gonzaga de Jesus  
Prefeito(a)  
571.208.975-00



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



Sergio Silva dos Santos Junior  
Contador  
CRC 034.157/O

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				162.538.979,95
Previsão Atualizada				162.538.979,95
Receitas Realizadas				17.763.320,64
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				162.538.979,95
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				162.538.979,95
Despesas Empenhadas				65.592.493,76
Despesas Liquidadas				14.385.572,10
Despesas Pagas				12.634.108,48
Superávit Orçamentário				3.377.748,54
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				65.592.493,76
Despesas Liquidadas				14.385.572,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				107.806.904,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				107.806.904,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				107.806.904,64
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Até o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		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	3.620.189,28	196,65
Resultado Nominal		142.000,00	7.804.517,92	5.496,14
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.179.330,36	0,00	1.715.848,40	1.463.481,96
Poder Legislativo	3.179.330,36	0,00	1.715.848,40	1.463.481,96
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	508.890,85	0,00	249.489,31	259.401,54
Poder Legislativo	508.890,85	0,00	249.489,31	259.401,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.688.221,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.337,71</b>	<b>1.722.883,50</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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	(4.563.647,95)	25,00		(42,34)
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		737.942,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		221.382,71
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	799.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.153.966,58	12.423.034,82	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				35º Exercício
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
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
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
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	27.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00		0,00
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		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 Económico  
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:**

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

**Unidade:** (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
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