

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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	11.565.335,52	15,15	11.565.335,52	15,15	64.756.025,88
Receitas Correntes	69.804.848,40	69.804.848,40	11.565.335,52	16,57	11.565.335,52	16,57	58.239.512,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.040,09	4.491.040,09	319.304,13	7,11	319.304,13	7,11	4.171.735,96
Impostos	4.059.959,67	4.059.959,67	302.655,93	7,45	302.655,93	7,45	3.757.303,74
Taxas	416.045,80	416.045,80	16.648,20	4,00	16.648,20	4,00	399.397,60
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	808,27	0,23	808,27	0,23	352.768,92
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	808,27	0,24	808,27	0,24	330.216,98
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	11.210.410,61	20,89	11.210.410,61	20,89	42.458.082,25
Transferências da União e de suas Entidades	33.891.033,34	33.891.033,34	7.124.585,16	21,02	7.124.585,16	21,02	26.766.448,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	6.449.266,24	6.449.266,24	1.232.401,41	19,11	1.232.401,41	19,11	5.216.864,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.328.193,28	13.328.193,28	2.853.424,04	21,41	2.853.424,04	21,41	10.474.769,24
Outras Receitas Correntes	11.203.438,51	11.203.438,51	34.812,51	0,31	34.812,51	0,31	11.168.626,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.023,08	10.023,08	17.753,70	177,13	17.753,70	177,13	(7.730,62)
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	17.058,81	0,16	17.058,81	0,16	10.348.425,55
Receitas de Capital	6.516.513,00	6.516.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.513,00
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	0,00	0,00	6.185.751,25
Transferências da União e de suas Entidades	4.531.942,43	4.531.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.942,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.653.808,82	1.653.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.808,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	76.321.361,40	76.321.361,40	11.565.335,52	15,15	11.565.335,52	15,15	64.756.025,88
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	11.565.335,52	15,15	11.565.335,52	15,15	64.756.025,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.321.361,40	76.321.361,40	11.565.335,52	15,15	11.565.335,52	15,15	64.756.025,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	76.321.361,40	76.321.361,40	22.499.140,17	22.499.140,17	53.822.221,23	7.638.409,69	7.638.409,69	68.682.951,71	6.294.234,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.926.512,66	63.926.512,66	21.707.576,86	21.707.576,86	42.218.935,80	7.295.345,53	7.295.345,53	56.631.167,13	5.961.470,06	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.757.875,59	32.820.875,59	17.465.630,97	17.465.630,97	15.355.244,62	6.028.758,58	6.028.758,58	26.792.117,01	5.243.395,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.487,47	170.487,47	0,00	0,00	170.487,47	0,00	0,00	170.487,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.998.149,60	30.935.149,60	4.241.945,89	4.241.945,89	26.693.203,71	1.266.586,95	1.266.586,95	29.668.562,65	718.074,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.294.617,90	12.294.617,90	791.563,31	791.563,31	11.503.054,59	343.064,16	343.064,16	11.951.553,74	332.764,16	0,00
INVESTIMENTOS	11.304.677,58	11.304.677,58	12.831,58	12.831,58	11.291.846,00	10.300,00	10.300,00	11.294.377,58	0,00	0,00
INVERSIÕES FINANCEIRAS	95.936,48	95.936,48	0,00	0,00	95.936,48	0,00	0,00	95.936,48	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.003,84	894.003,84	778.731,73	778.731,73	115.272,11	332.764,16	332.764,16	561.239,68	332.764,16	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	22.499.140,17	22.499.140,17	53.822.221,23	7.638.409,69	7.638.409,69	68.682.951,71	6.294.234,22	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	22.499.140,17	22.499.140,17	53.822.221,23	7.638.409,69	7.638.409,69	68.682.951,71	6.294.234,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.926.925,83	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.321.361,40	76.321.361,40	22.499.140,17	22.499.140,17	-	7.638.409,69	11.565.335,52	-	6.294.234,22	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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	76.321.361,40	76.321.361,40	22.499.140,17	22.499.140,17	100,00 %	53.822.221,23	7.638.409,69	7.638.409,69	100,00 %	68.682.951,71	0,00
LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	2.382.620,00	2.382.620,00	10,59 %	1.276.150,00	142.174,97	142.174,97	1,86 %	3.516.595,03	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.658.770,00	3.658.770,00	2.382.620,00	2.382.620,00	10,59 %	1.276.150,00	142.174,97	142.174,97	1,86 %	3.516.595,03	0,00
JUDICIÁRIA	130.916,50	130.916,50	100.000,00	100.000,00	0,44 %	30.916,50	24.028,60	24.028,60	0,31 %	106.887,90	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESS	130.916,50	130.916,50	100.000,00	100.000,00	0,44 %	30.916,50	24.028,60	24.028,60	0,31 %	106.887,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.557.875,92	7.866.844,37	3.858.219,78	3.858.219,78	17,15 %	4.008.624,59	1.351.667,59	1.351.667,59	17,70 %	6.515.176,78	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.049.959,49	3.049.959,49	1.392.948,77	1.392.948,77	6,19 %	1.657.010,72	668.133,35	668.133,35	8,75 %	2.381.826,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.894.204,00	4.203.172,45	2.111.142,37	2.111.142,37	9,38 %	2.092.030,08	616.438,24	616.438,24	8,07 %	3.586.734,21	0,00
CONTROLE INTERNO	85.687,39	85.687,39	50.000,00	50.000,00	0,22 %	35.687,39	10.670,00	10.670,00	0,14 %	75.017,39	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	466.260,82	466.260,82	276.878,64	276.878,64	1,23 %	189.382,18	45.376,00	45.376,00	0,59 %	420.884,82	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	5.774,29	5.774,29	0,00	0,00	0,00 %	5.774,29	0,00	0,00	0,00 %	5.774,29	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.034,62	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.955,31	40.955,31	27.250,00	27.250,00	0,12 %	13.705,31	11.050,00	11.050,00	0,14 %	29.905,31	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	931.283,94	931.283,94	100.000,00	100.000,00	0,44 %	831.283,94	4.750,00	4.750,00	0,06 %	926.533,94	0,00
DEFESA CIVIL	931.283,94	931.283,94	100.000,00	100.000,00	0,44 %	831.283,94	4.750,00	4.750,00	0,06 %	926.533,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.054.366,07	4.054.366,07	517.549,65	517.549,65	2,30 %	3.536.816,42	71.056,43	71.056,43	0,93 %	3.983.309,64	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	55.918,38	55.918,38	0,00	0,00	0,00 %	55.918,38	0,00	0,00	0,00 %	55.918,38	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	750.679,39	750.679,39	23.000,00	23.000,00	0,10 %	727.679,39	11.397,00	11.397,00	0,15 %	739.282,39	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.015.568,50	3.015.568,50	494.549,65	494.549,65	2,20 %	2.521.018,85	59.659,43	59.659,43	0,78 %	2.955.909,07	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	232.199,80	232.199,80	0,00	0,00	0,00 %	232.199,80	0,00	0,00	0,00 %	232.199,80	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	443.452,24	443.452,24	143.358,66	143.358,66	0,64 %	300.093,58	74.091,47	74.091,47	0,97 %	369.360,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.074,61	51.074,61	0,00	0,00	0,00 %	51.074,61	0,00	0,00	0,00 %	51.074,61	0,00
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	392.377,63	392.377,63	143.358,66	143.358,66	0,64 %	249.018,97	74.091,47	74.091,47	0,97 %	318.286,16	0,00
SAÚDE	13.852.923,70	13.852.923,70	4.699.082,84	4.699.082,84	20,89 %	9.153.840,86	1.947.783,89	1.947.783,89	25,50 %	11.905.139,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.172,94	55.172,94	0,00	0,00	0,00 %	55.172,94	0,00	0,00	0,00 %	55.172,94	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	11.110.868,85	11.110.868,85	4.277.082,84	4.277.082,84	19,01 %	6.833.786,01	1.813.921,56	1.813.921,56	23,75 %	9.296.947,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.850.398,42	1.850.398,42	0,00	0,00	0,00 %	1.850.398,42	0,00	0,00	0,00 %	1.850.398,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	836.483,49	836.483,49	422.000,00	422.000,00	1,88 %	414.483,49	133.862,33	133.862,33	1,75 %	702.621,16	0,00
TRABALHO	25.057,70	25.057,70	0,00	0,00	0,00 %	25.057,70	0,00	0,00	0,00 %	25.057,70	0,00
EMPREGABILIDADE	25.057,70	25.057,70	0,00	0,00	0,00 %	25.057,70	0,00	0,00	0,00 %	25.057,70	0,00
EDUCAÇÃO	30.526.564,72	30.526.564,72	8.197.907,96	8.197.907,96	36,44 %	22.328.656,76	2.987.573,73	2.987.573,73	39,11 %	27.538.990,99	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	1.060.523,70	0,00	0,00	0,00 %	1.060.523,70	0,00	0,00	0,00 %	1.060.523,70	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.617.314,78	28.617.314,78	8.195.407,96	8.195.407,96	36,43 %	20.421.906,82	2.987.573,73	2.987.573,73	39,11 %	25.629.741,05	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.554,36	477.554,36	2.500,00	2.500,00	0,01 %	475.054,36	0,00	0,00	0,00 %	477.554,36	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 2021 / 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)		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	92.618,32	92.618,32	0,00	0,00	0,00 %	92.618,32	0,00	0,00	0,00 %	92.618,32	0,00
PRECATÓRIO DO FUNDEF	143.220,00	143.220,00	0,00	0,00	0,00 %	143.220,00	0,00	0,00	0,00 %	143.220,00	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	3.724.364,68	276.474,99	276.474,99	1,23 %	3.447.889,69	59.605,99	59.605,99	0,78 %	3.664.758,69	0,00
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AROU	218.093,24	218.093,24	0,00	0,00	0,00 %	218.093,24	0,00	0,00	0,00 %	218.093,24	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.954.953,57	2.954.953,57	171.178,87	171.178,87	0,78 %	2.783.774,70	27.619,21	27.619,21	0,36 %	2.927.334,36	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	551.317,87	551.317,87	105.296,12	105.296,12	0,47 %	446.021,75	31.986,78	31.986,78	0,42 %	519.331,09	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	49.732,55	49.732,55	26.000,00	26.000,00	0,12 %	23.732,55	8.400,00	8.400,00	0,11 %	41.332,55	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSC	49.732,55	49.732,55	26.000,00	26.000,00	0,12 %	23.732,55	8.400,00	8.400,00	0,11 %	41.332,55	0,00
URBANISMO	7.591.357,16	7.591.357,16	1.362.037,34	1.362.037,34	6,05 %	6.229.319,82	558.130,16	558.130,16	7,31 %	7.033.227,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.291.587,23	6.291.587,23	740.037,34	740.037,34	3,29 %	5.551.549,89	233.103,23	233.103,23	3,05 %	6.058.484,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.299.769,93	1.299.769,93	622.000,00	622.000,00	2,76 %	677.769,93	325.026,93	325.026,93	4,26 %	974.743,00	0,00
SANEAMENTO	115.254,63	115.254,63	34.953,52	34.953,52	0,16 %	80.301,11	13.942,70	13.942,70	0,18 %	101.311,93	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	115.254,63	115.254,63	34.953,52	34.953,52	0,16 %	80.301,11	13.942,70	13.942,70	0,18 %	101.311,93	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	36.724,75	36.724,75	0,00	0,00	0,00 %	36.724,75	0,00	0,00	0,00 %	36.724,75	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	36.724,75	36.724,75	0,00	0,00	0,00 %	36.724,75	0,00	0,00	0,00 %	36.724,75	0,00
AGRICULTURA	835.475,53	835.475,53	258.758,62	258.758,62	1,15 %	576.716,91	63.332,97	63.332,97	0,83 %	772.142,56	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.467,62	59.467,62	0,00	0,00	0,00 %	59.467,62	0,00	0,00	0,00 %	59.467,62	0,00
ABASTECIMENTO	511.889,90	511.889,90	258.758,62	258.758,62	1,15 %	253.131,28	63.332,97	63.332,97	0,83 %	448.556,93	0,00
EXTENÇÃO RURAL	242.807,90	242.807,90	0,00	0,00	0,00 %	242.807,90	0,00	0,00	0,00 %	242.807,90	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	21.310,11	21.310,11	0,00	0,00	0,00 %	21.310,11	0,00	0,00	0,00 %	21.310,11	0,00
INDÚSTRIA	15.034,62	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.034,62	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00	0,00	0,00 %	15.034,62	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.834,00	20.834,00	0,00	0,00	0,00 %	20.834,00	0,00	0,00	0,00 %	20.834,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	20.834,00	20.834,00	0,00	0,00	0,00 %	20.834,00	0,00	0,00	0,00 %	20.834,00	0,00
ENERGIA	1.292.082,27	1.292.082,27	542.176,81	542.176,81	2,41 %	749.905,46	331.871,19	331.871,19	4,34 %	960.211,08	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.292.082,27	1.292.082,27	542.176,81	542.176,81	2,41 %	749.905,46	331.871,19	331.871,19	4,34 %	960.211,08	0,00
TRANSPORTE	473.289,20	473.289,20	0,00	0,00	0,00 %	473.289,20	0,00	0,00	0,00 %	473.289,20	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	205.037,51	205.037,51	0,00	0,00	0,00 %	205.037,51	0,00	0,00	0,00 %	205.037,51	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	268.251,69	268.251,69	0,00	0,00	0,00 %	268.251,69	0,00	0,00	0,00 %	268.251,69	0,00
DESPORTO E LAZER	541.721,14	541.721,14	0,00	0,00	0,00 %	541.721,14	0,00	0,00	0,00 %	541.721,14	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTOS	416.306,62	416.306,62	0,00	0,00	0,00 %	416.306,62	0,00	0,00	0,00 %	416.306,62	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	19.043,87	19.043,87	0,00	0,00	0,00 %	19.043,87	0,00	0,00	0,00 %	19.043,87	0,00
LAZER	106.370,65	106.370,65	0,00	0,00	0,00 %	106.370,65	0,00	0,00	0,00 %	106.370,65	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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

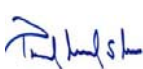
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

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)		
ENCARGOS ESPECIAIS	344.049,24	35.080,79	0,00	0,00	0,00 %	35.080,79	0,00	0,00	0,00 %	35.080,79	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	344.049,24	35.080,79	0,00	0,00	0,00 %	35.080,79	0,00	0,00	0,00 %	35.080,79	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	22.499.140,17	22.499.140,17	100,00 %	53.822.221,23	7.638.409,69	7.638.409,69	100,00 %	68.682.951,71	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

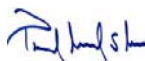
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.752.242,01	6.471.956,53	5.051.667,02	5.587.317,41	7.007.905,95	7.372.155,42	6.202.907,82	5.464.489,07	6.189.597,90	1.567.683,20	5.968.622,10	7.086.339,67	68.702.884,10	75.186.381,55
Receita Tributária	126.254,09	137.935,18	123.940,18	147.117,73	139.340,77	173.915,52	405.975,34	172.030,70	661.490,01	24.678,59	200.973,56	118.330,57	2.433.882,24	4.491.040,09
IPTU	5.775,00	4.236,40	8.412,25	4.394,85	17.576,01	36.532,61	11.680,30	20.661,08	17.139,74	0,00	71.659,61	25.259,10	223.326,95	211.291,96
ISS	78.364,26	97.529,85	74.114,79	91.227,00	79.833,07	100.771,35	61.698,66	100.922,45	107.983,59	3.230,16	98.887,51	65.542,80	963.105,49	3.337.051,28
ITBI	1.516,77	1.984,81	4.075,00	12.500,00	1.481,10	1.480,35	8.738,14	19.255,52	1.677,42	0,00	20.267,07	1.000,00	73.976,18	110.253,93
IRRF	28.402,97	31.466,91	28.296,20	28.175,22	29.738,92	30.912,82	320.118,65	28.015,44	528.612,05	21.448,43	8.407,79	8.632,05	1.092.227,45	401.362,50
Outras Receitas Tributárias	14.195,09	2.717,21	8.941,94	10.820,66	10.711,67	4.218,39	3.739,59	3.176,21	6.077,21	0,00	1.751,58	14.896,62	81.246,17	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	4.791,12	1.969,81	126.080,10	4.672,67	5.409,80	2.836,60	875,34	1.563,50	1.945,31	0,00	266,31	541,96	150.952,52	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	88.299,75
Transferências Correntes	4.614.707,90	6.323.411,94	4.379.757,84	5.433.740,93	6.849.636,52	7.192.703,43	5.785.906,76	5.283.511,68	5.492.906,71	1.543.004,61	5.739.125,04	6.960.911,82	65.599.325,18	59.049.026,01
Cota-Parte do FPM	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	2.595.701,20	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	2.368.763,34	0,00	2.580.387,93	3.382.234,31	22.620.757,12	24.487.883,90
Cota-Parte do ICMS	591.570,25	425.186,77	419.024,56	504.283,55	441.381,59	538.595,75	616.533,78	584.858,89	609.827,33	0,00	607.495,85	784.042,07	6.122.798,39	6.515.004,39
Cota-Parte do IPVA	46.939,69	22.367,80	45.755,09	87.377,96	113.635,87	111.686,50	107.256,69	67.752,61	48.098,68	24.557,13	36.896,45	56.900,68	769.225,15	561.907,50
Cota-Parte do ITR	61,63	5,25	29,35	5,00	6,18	105,32	1.462,47	16.456,94	619,40	0,00	177,01	0,00	16.928,55	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	3.647,17	10.401,95	3.263,42	2.934,77	8.102,43	4.077,27	4.789,24	12.254,23	6.008,22	0,00	10.304,38	5.525,44	71.303,52	215.339,95
Transferências do FUNDEB	1.098.512,79	1.049.126,61	978.701,01	919.398,75	1.074.438,13	1.105.440,58	1.185.950,63	1.239.252,79	1.378.177,37	1.275.715,98	1.244.335,42	1.609.088,62	14.126.138,68	13.256.583,28
Outras Transferências Correntes	1.098.542,88	3.046.599,06	1.086.022,94	2.414.380,41	2.616.371,12	3.783.946,05	2.641.749,18	1.575.762,56	1.081.412,37	242.731,50	1.269.530,00	1.123.120,70	21.870.168,77	18.103.803,44
Outras Receitas Correntes	4.488,90	8.639,60	421.988,90	1.786,08	6.018,86	2.699,87	10.150,38	7.383,19	13.255,87	0,00	28.257,19	6.555,32	511.224,16	11.203.438,51
DEDUÇÕES (II)	-488.800,87	-443.456,77	-462.754,00	-419.405,29	-419.832,84	-459.847,78	-410.683,42	-494.704,30	-605.461,62	-4.224,14	-644.990,95	-844.635,30	-5.698.797,28	-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 Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-488.800,87	-443.456,77	-462.754,00	-419.405,29	-419.832,84	-459.847,78	-410.683,42	-494.704,30	-605.461,62	-4.224,14	-644.990,95	-844.635,30	-5.698.797,28	-5.380.533,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.263.441,14	6.028.499,76	4.588.913,02	5.167.912,12	6.588.073,11	6.912.307,64	5.792.224,40	4.969.784,77	5.564.136,28	1.563.459,06	5.323.631,15	6.241.704,37	63.004.086,82	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)	4.263.441,14	6.028.499,76	4.588.913,02	5.167.912,12	6.588.073,11	6.912.307,64	5.792.224,40	4.969.784,77	5.564.136,28	1.563.459,06	5.323.631,15	6.241.704,37	63.004.086,82	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)	4.263.441,14	6.028.499,76	4.588.913,02	5.167.912,12	6.588.073,11	6.912.307,64	5.792.224,40	4.969.784,77	5.564.136,28	1.563.459,06	5.323.631,15	6.241.704,37	63.004.086,82	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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		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			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2021		2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:



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 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	69.804.848,40	11.565.335,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.491.040,09	319.304,13	
IPTU	211.291,96	96.918,71	
ISS	3.337.051,28	167.430,31	
ITBI	110.253,93	21.267,07	
IRRF	401.362,50	17.039,84	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	431.080,42	16.648,20	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	353.577,19	808,27	
Aplicações Financeiras (II)	331.025,25	808,27	
Outras Receitas Patrimoniais	22.551,94	0,00	
Transferências Correntes	53.668.492,86	11.210.410,61	
Cota-Parte do FPM	20.528.765,84	4.770.097,84	
Cota-Parte do ICMS	5.199.931,53	1.113.228,77	
Cota-Parte do IPVA	461.676,65	75.037,82	
Cota-Parte do ITR	5.419,49	141,62	
Transf. de LC 87/1996	18.972,68	0,00	
Transf. de LC 61/1989	100.230,85	12.280,25	
Transf. de FUNDEB	16.025.009,70	4.116.632,46	
Outras Transf. Correntes	11.328.486,12	1.122.991,85	
Demais Receitas Correntes	11.291.738,26	34.812,51	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	11.291.738,26	34.812,51	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.473.823,15	11.564.527,25	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.516.513,00	0,00	
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	0,00	
Convênios	6.185.751,25	0,00	
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	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	75.980.313,07	11.564.527,25	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.926.512,66	21.707.576,86	7.295.345,53	5.961.470,06	6.072,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.820.875,59	17.465.630,97	6.028.758,58	5.243.395,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	170.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.935.149,60	4.241.945,89	1.266.586,95	718.074,88	6.072,00	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	30.935.149,60	4.241.945,89	1.266.586,95	718.074,88	6.072,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.756.025,19	21.707.576,86	7.295.345,53	5.961.470,06	6.072,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.294.617,90	791.563,31	343.064,16	332.764,16	0,00	0,00	0,00
Investimento	11.304.677,58	12.831,58	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	95.936,48	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	95.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	894.003,84	778.731,73	332.764,16	332.764,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.400.614,06	12.831,58	10.300,00	0,00	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)	75.256.870,09	21.720.408,44	7.305.645,53	5.961.470,06	6.072,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.596.985,19
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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	808,27
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.597.793,46
---	--------------

<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 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.715.302,19	7.281.879,70
Disponibilidade de Caixa	1.715.302,19	7.281.879,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.715.302,19	7.281.879,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.715.302,19)	(7.281.879,70)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.566.577,51
--	--------------

<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)	5.566.577,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.565.769,24
---	--------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.321.361,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	76.321.361,42
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	76.421.592,24

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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	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

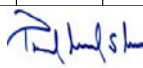
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.059.959,67	4.059.959,67	302.655,93	7,45	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	211.291,96	211.291,96	96.918,71	45,86	
1.1.1- IPTU	120.408,75	120.408,75	43.005,43	35,71	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.883,21	90.883,21	53.913,28	59,32	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.253,93	110.253,93	21.267,07	19,28	
1.2.1- ITBI	100.230,85	100.230,85	21.267,07	21,21	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.023,08	10.023,08	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.337.051,28	3.337.051,28	167.430,31	5,01	
1.3.1- ISS	3.327.028,20	3.327.028,20	153.360,75	4,60	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.023,08	10.023,08	14.069,56	140,37	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	401.362,50	401.362,50	17.039,84	4,24	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.695.530,19	31.695.530,19	7.460.412,55	23,53	
2.1- Cota-Parte - FPM	24.487.883,90	24.487.883,90	5.962.622,24	24,34	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.487.883,90	24.487.883,90	5.962.622,24	24,34	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.515.004,39	6.515.004,39	1.391.535,92	21,35	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	24.081,75	24.081,75	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.230,85	100.230,85	12.280,25	12,25	
2.5- Cota-Parte ITR	6.421,80	6.421,80	177,01	2,75	
2.6- Cota-Parte IPVA	561.907,50	561.907,50	93.797,13	16,69	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	35.755.489,86	35.755.489,86	7.763.068,48	21,71	
FUNDEB					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.069,25	30.069,25	8,01	0,02	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.888.447,58	1.888.447,58	214.316,19	11,34	
5.1- Transferências do Salário-Educação	621.597,52	621.597,52	113.723,53	18,29	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	48.624,45	48.624,45	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	963.548,11	963.548,11	100.512,00	10,43	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	216.177,50	216.177,50	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	80,66	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.156.719,63	2.156.719,63	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	2.156.719,63	2.156.719,63	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.075.236,46	4.075.236,46	214.324,20	5,25	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.380.533,15	5.380.533,15	1.489.626,25	27,68	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.959.118,06	3.959.118,06	1.192.524,40	30,12	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.315.072,86	1.315.072,86	278.307,15	21,16	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.109,07	5.109,07	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.002,31	1.002,31	35,39	3,53	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.230,85	100.230,85	18.759,31	18,71	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.025.009,70	16.025.009,70	4.116.840,71	25,69	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.256.583,28	13.256.583,28	2.853.424,04	21,52	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.768.426,42	2.768.426,42	1.263.208,42	45,62	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	208,25	0,00	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.876.050,13	7.876.050,13	1.363.797,79	17,31	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	11.415.005,82	11.415.005,82	4.078.085,27	35,73	2.133.034,83
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.415.005,82	11.415.005,82	4.078.085,27	35,73	2.133.034,83
14- OUTRAS DESPESAS	6.865.404,14	6.865.404,14	2.370.502,91	34,53	630.370,32
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.865.404,14	6.865.404,14	2.370.502,91	34,53	630.370,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.280.409,96	18.280.409,96	6.448.588,18	35,28	2.763.405,15
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
16.1- FUNDEB 60%	0,00				
16.2- FUNDEB 40%	0,00				
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR				
17.1- FUNDEB 60%	0,00				
17.2- FUNDEB 40%	0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00				
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	2.763.405,15				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	51,81				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	15,31				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
20.1- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ²	281.881,38				

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	26.510.959,83	26.510.959,83	8.174.407,96	30,83	2.987.573,73	11,26	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.280.409,96	18.280.409,96	6.448.588,18	35,28	2.763.405,15	15,11	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.230.549,87	8.230.549,87	1.725.819,78	20,97	224.168,58	2,72	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	26.510.959,83	26.510.959,83	8.174.407,96	30,83	2.987.573,73	11,26	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.363.797,79	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.263.208,42	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.627.006,21	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							360.567,52	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							4,64	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.077.775,02	1.077.775,02	21.000,00	1,95	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.247.941,95	2.247.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.325.716,97	3.325.716,97	21.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	29.836.676,80	29.836.676,80	8.195.407,96	27,47	2.987.573,73	10,01	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				281.881,38			166,81
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.116.632,46			113.723,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.389.381,11			0,00
47.1- Orçamento do Exercício				2.389.381,11			0,00
47.2- Restos a Pagar				0,00			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				208,25			57,11
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.009.340,98			113.947,45
50- (+) Ajustes				337.241,22			0,00
50.1 (+) Retenções				337.241,22			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				2.346.582,20			113.947,45

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

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

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	302.655,93	7,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	211.291,96	211.291,96	96.918,71	45,87
IPTU	120.408,75	120.408,75	43.005,43	35,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.883,21	90.883,21	53.913,28	59,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.253,93	110.253,93	21.267,07	19,29
ITBI	100.230,85	100.230,85	21.267,07	21,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.023,08	10.023,08	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.337.051,28	3.337.051,28	167.430,31	5,02
ISS	3.327.028,20	3.327.028,20	153.360,75	4,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.023,08	10.023,08	14.069,56	140,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	401.362,50	401.362,50	17.039,84	4,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.695.530,19	31.695.530,19	7.460.412,55	23,54
Cota-Parte FPM	24.487.883,90	24.487.883,90	5.962.622,24	24,35
Cota-Parte ITR	6.421,80	6.421,80	177,01	2,76
Cota-Parte IPVA	561.907,50	561.907,50	93.797,13	16,69
Cota-Parte ICMS	6.515.004,39	6.515.004,39	1.391.535,92	21,36
Cota-Parte IPI-Exportação	100.230,85	100.230,85	12.280,25	12,25
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	7.763.068,48	21,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	3.973.546,06	1.958.930,19	53,43	870.221,91	23,73	732.360,90	19,97	1.088.708,28
Despesas Correntes	3.666.647,87	3.666.647,87	1.958.930,19	53,43	870.221,91	23,73	732.360,90	19,97	1.088.708,28
Despesas de Capital	306.898,19	306.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	850.398,42	850.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.438,92	69.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	780.959,50	780.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	55.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.977,45	45.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.195,49	9.195,49	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	4.879.117,42	1.958.930,19	40,15	870.221,91	17,83	732.360,90	15,01	1.088.708,28

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)	1.958.930,19	870.221,91	732.360,90
(-) 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)	1.958.930,19	870.221,91	732.360,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.164.460,27	
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)	794.469,92	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-432.099,37	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,23	11,20	9,43

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (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 Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.810.431,70	8.810.431,70	737.914,09	8,38
Proveniente da União	8.609.970,00	8.609.970,00	709.609,09	8,24
Proveniente dos Estados	200.461,70	200.461,70	28.305,00	14,12
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	57,11	0,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.840.500,95	8.840.500,95	737.971,20	8,35

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	7.137.322,79	2.318.152,65	36,35	943.699,65	14,80	803.088,38	12,59	1.374.453,00
Despesas Correntes	6.377.010,61	6.377.010,61	2.318.152,65	36,35	943.699,65	14,80	803.088,38	12,59	1.374.453,00
Despesas de Capital	760.312,18	760.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	836.483,49	836.483,49	422.000,00	51,21	133.862,33	16,24	133.862,33	16,24	288.137,67
Despesas Correntes	824.127,03	824.127,03	422.000,00	51,21	133.862,33	16,24	133.862,33	16,24	288.137,67
Despesas de Capital	12.356,46	12.356,46	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	8.973.806,28	2.740.152,65	30,54	1.077.561,98	12,00	936.950,71	10,44	1.662.590,67

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 (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.110.868,85	11.110.868,85	4.277.082,84	38,49	1.813.921,56	16,32	1.535.449,28	13,81	2.463.161,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.850.398,42	1.850.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	836.483,49	836.483,49	422.000,00	50,45	133.862,33	16,00	133.862,33	16,00	288.137,67
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	55.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.852.923,70	13.852.923,70	4.699.082,84	33,92	1.947.783,89	14,06	1.669.311,61	12,05	2.751.298,95
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	8.973.806,28	8.973.806,28	2.740.152,65	30,54	1.077.561,98	12,01	936.950,71	10,44	1.662.590,67
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.879.117,42	4.879.117,42	1.958.930,19	40,15	870.221,91	17,83	732.360,90	15,01	1.088.708,28

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 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais


IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 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 Entregado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00



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

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O

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

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					11.565.335,52
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					22.499.140,17
Despesas Liquidadas					7.638.409,69
Despesas Pagas					6.294.234,22
Superávit Orçamentário					3.926.925,83
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					22.499.140,17
Despesas Liquidadas					7.638.409,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					63.004.086,82
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					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	5.596.985,19	0,00	
Resultado Nominal		0,00	5.566.577,51	556.657.751,00	
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	0,00	9.108,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.108,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	360.567,52	25,00		4,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.133.034,83	60,00		51,81	
Complementação da União ao FUNDEB	630.370,32	60,00		49,90	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	13.016,99		
Despesa de Capital Líquida		10.384.896,07	11.434.634,19		
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	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	416.543,73		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	416.543,73		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	870.221,91	15,00		11,21	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

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

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



Eliana Gonzaga de Jesus
Prefeito(a)
571.208.975-00

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

Sergio Silva dos Santos Junior
Contador
CRC 034.157/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

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


Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 84	0305005	2014	3390910000 61 GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Destina-se as despesas de custas Processuais	00.394.411/0001-09	04/01/2021	28/01/2021	28/01/2021	10,64		10,64	
Total de Registros: 1								Total :	10,64	0,00	10,64

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