

Ofício nº 0084/2022-SEAFIN

Cachoeira do Piriá- Pará, 02 de Fevereiro de 2022

Excelentíssima Senhora,

Em cumprimento as normas emanadas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e buscando atender os meios normativos do disposto no Art. 52, estamos encaminhando a V. Ex^a, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 6º Bimestre** do Exercício Financeiro de 2.021.

Atenciosamente,

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. Nº 159.002.403-63

À
Excelentíssima Senhora
MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM/PA
Belém-PA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, no Estado do Pará, fez publicação no mural desta Prefeitura, dos **RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, relativo ao **6º. BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, cumprindo o que determina o art. 52 da LEI COMPLEMENTAR nº. 101 de 04/05/2.000.

Cachoeira do Piriá – PA, 31 de Janeiro de 2022.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal
CPF. Nº 159.002.403-63

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	69.945.588,31	69.945.588,31	15.390.062,76	22,00	80.638.409,27	115,29	-10.692.820,96
RECEITAS CORRENTES	59.580.874,41	59.580.874,41	15.205.438,76	25,52	79.473.295,27	133,39	-19.892.420,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.029.775,59	1.029.775,59	351.688,21	34,15	1.481.543,20	143,87	-451.767,61
Impostos	664.783,29	664.783,29	348.739,14	52,46	1.414.464,40	212,77	-749.681,11
Taxas	354.992,30	354.992,30	2.949,07	0,83	67.078,80	18,90	287.913,50
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.464.095,29	3.464.095,29	597.966,24	17,26	3.296.219,32	95,15	167.875,97
Contribuições sociais	3.064.095,29	3.064.095,29	533.910,61	17,42	2.942.903,91	96,04	121.191,38
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	64.055,63	16,01	353.315,41	88,33	46.684,59
RECEITA PATRIMONIAL	376.550,00	376.550,00	342.792,25	91,03	681.352,84	180,95	-304.802,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	376.550,00	376.550,00	342.792,25	91,03	681.352,84	180,95	-304.802,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	357.197,98	357.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	357.197,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	357.197,98	357.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	357.197,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.067.708,60	54.067.708,60	13.874.125,51	25,66	73.427.733,74	135,81	-19.360.025,14

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.945.588,31	69.945.588,31	15.390.062,76	22,00	80.638.409,27	115,29	-10.692.820,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.945.588,31	69.945.588,31	15.390.062,76	22,00	80.638.409,27	115,29	-10.692.820,96	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	69.945.588,31	69.945.588,31	15.390.062,76	22,00	80.638.409,27	115,29	-10.692.820,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	69.944.588,31	82.968.681,62	18.107.181,78	78.609.102,43	4.359.579,19	19.569.386,29	77.866.874,01	5.101.807,61	75.581.748,89	742.228,42
DESPESAS CORRENTES	57.521.288,15	74.551.581,64	17.512.302,42	70.343.332,67	4.208.248,97	17.700.524,44	69.993.335,27	4.558.246,37	67.772.157,89	349.997,40
Pessoal e encargos so	33.806.320,75	44.893.894,34	11.893.211,86	42.395.793,92	2.498.100,42	11.893.211,86	42.395.793,92	2.498.100,42	40.850.959,12	0,00
Juros e encargos da d	11.000,00	2.229,17	1.229,17	1.429,17	800,00	1.229,17	1.429,17	800,00	1.429,17	0,00
Outras despesas corre	23.703.967,40	29.655.458,13	5.617.861,39	27.946.109,58	1.709.348,55	5.806.083,41	27.596.112,18	2.059.345,95	26.919.769,60	349.997,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.808.179,86	8.417.099,98	594.879,36	8.265.769,76	151.330,22	1.868.861,85	7.873.538,74	543.561,24	7.809.591,00	392.231,02

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
 Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
 Controle Interno

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 O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	69.944.588,31	82.968.681,62	18.107.181,78	78.609.102,43	100,00	4.359.579,19	19.569.386,29	77.866.874,01	100,00	5.101.807,61	742.228,42
LEGISLATIVA	2.109.000,00	2.109.000,00	314.630,57	1.900.610,95	2,42	208.389,05	321.495,52	1.900.610,95	2,44	208.389,05	0,00
Ação Legislativa	2.109.000,00	2.109.000,00	314.630,57	1.900.610,95	2,42	208.389,05	321.495,52	1.900.610,95	2,44	208.389,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.930.000,00	7.483.007,65	1.265.136,65	7.483.007,65	9,52	0,00	1.323.275,29	7.475.507,65	9,60	7.500,00	7.500,00
Administração Geral	3.601.000,00	7.094.807,65	1.166.136,65	7.094.807,65	9,03	0,00	1.224.275,29	7.087.307,65	9,10	7.500,00	7.500,00
Normatização e Fiscalizaçã	168.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,02	0,00	0,00	19.200,00	0,02	0,00	0,00
Demais Subfunções	161.000,00	369.000,00	99.000,00	369.000,00	0,47	0,00	99.000,00	369.000,00	0,47	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.662.000,00	4.052.352,62	500.806,43	2.708.007,92	3,44	1.344.344,70	494.045,43	2.636.824,97	3,39	1.415.527,65	71.182,95
Assistência à Criança e ao	219.000,00	373.677,32	18.032,85	210.514,01	0,27	163.163,31	27.752,85	210.514,01	0,27	163.163,31	0,00
Assistência Comunitária	1.363.000,00	998.287,36	225.672,33	437.029,48	0,56	561.257,88	225.672,33	437.029,48	0,56	561.257,88	0,00
Administração Geral	2.080.000,00	2.680.387,94	257.101,25	2.060.464,43	2,62	619.923,51	240.620,25	1.989.281,48	2,55	691.106,46	71.182,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.310.595,29	3.290.595,29	222.292,12	958.174,10	1,22	2.332.421,19	222.292,12	958.174,10	1,23	2.332.421,19	0,00
Previdência do Regime Esta	2.254.595,29	2.196.995,29	81.157,76	413.019,01	0,53	1.783.976,28	81.157,76	413.019,01	0,53	1.783.976,28	0,00
Administração Geral	1.056.000,00	1.093.600,00	141.134,36	545.155,09	0,69	548.444,91	141.134,36	545.155,09	0,70	548.444,91	0,00
SAÚDE	11.173.022,46	19.669.480,51	4.436.406,53	19.213.532,07	24,44	455.948,44	4.053.930,61	18.575.346,60	23,86	1.094.133,91	638.185,47
Atenção Básica	6.051.681,14	9.727.342,42	2.971.899,36	9.511.953,75	12,10	215.388,67	2.552.201,44	9.002.166,84	11,56	725.175,58	509.786,91
Assistência Hospitalar e A	354.000,00	242.921,77	53.056,96	222.441,58	0,28	20.480,19	53.056,96	222.441,58	0,29	20.480,19	0,00
Suporte Profilático e Tera	203.000,00	191.390,00	0,00	191.387,59	0,24	2,41	0,00	164.835,88	0,21	26.554,12	26.551,71
Vigilância Sanitária	257.000,00	132.994,42	21.991,82	96.792,65	0,12	36.201,77	21.991,82	96.792,65	0,12	36.201,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	334.000,00	530.411,38	181.591,60	424.817,22	0,54	105.594,16	181.591,60	424.817,22	0,55	105.594,16	0,00
Administração Geral	3.923.341,32	8.844.420,52	1.207.866,79	8.766.139,28	11,15	78.281,24	1.245.088,79	8.664.292,43	11,13	180.128,09	101.846,85
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	32.061.938,68	33.607.483,64	9.872.168,22	33.603.598,42	42,75	3.885,22	10.612.702,06	33.603.598,42	43,16	3.885,22	0,00
Ensino Fundamental	27.072.241,66	26.949.884,49	8.455.460,85	26.945.999,27	34,28	3.885,22	8.944.894,06	26.945.999,27	34,61	3.885,22	0,00
Ensino Médio	23.000,00	29.092,52	29.092,52	29.092,52	0,04	0,00	29.092,52	29.092,52	0,04	0,00	0,00
Educação Infantil	2.323.879,02	1.868.881,63	624.229,79	1.868.881,63	2,38	0,00	810.871,81	1.868.881,63	2,40	0,00	0,00

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 O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação de Jovens e Adult	669.818,00	847.760,60	283.276,09	847.760,60	1,08	0,00	283.276,09	847.760,60	1,09	0,00	0,00
Administração Geral	1.373.000,00	3.135.345,75	451.777,49	3.135.345,75	3,99	0,00	516.236,10	3.135.345,75	4,03	0,00	0,00
Demais Subfunções	600.000,00	776.518,65	28.331,48	776.518,65	0,99	0,00	28.331,48	776.518,65	1,00	0,00	0,00
CULTURA	396.000,00	202.407,18	54.628,62	202.407,18	0,26	0,00	54.628,62	202.407,18	0,26	0,00	0,00
Difusão Cultural	361.000,00	202.407,18	54.628,62	202.407,18	0,26	0,00	54.628,62	202.407,18	0,26	0,00	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.597.738,58	4.928.005,39	813.930,63	4.928.005,39	6,27	0,00	833.570,63	4.902.645,39	6,30	25.360,00	25.360,00
Infra-Estrutura Urbana	1.729.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	432.000,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,04	0,00	0,00	34.100,00	0,04	0,00	0,00
Administração Geral	1.276.000,00	4.893.905,39	813.930,63	4.893.905,39	6,23	0,00	833.570,63	4.868.545,39	6,25	25.360,00	25.360,00
Demais Subfunções	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.200.000,00	431.683,17	-974.527,30	427.967,17	0,54	3.716,00	47.736,70	427.967,17	0,55	3.716,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.200.000,00	431.683,17	-974.527,30	427.967,17	0,54	3.716,00	47.736,70	427.967,17	0,55	3.716,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	958.123,00	945.148,08	135.728,15	945.123,49	1,20	24,59	135.728,15	945.123,49	1,21	24,59	0,00
Preservação e Conservação	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	116.123,00	896.605,28	135.728,15	896.605,28	1,14	0,00	135.728,15	896.605,28	1,15	0,00	0,00
Administração Geral	739.000,00	48.542,80	0,00	48.518,21	0,06	24,59	0,00	48.518,21	0,06	24,59	0,00
AGRICULTURA	393.000,00	177.111,61	17.133,36	177.111,61	0,23	0,00	21.133,36	177.111,61	0,23	0,00	0,00
Abastecimento	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	197.000,00	177.111,61	17.133,36	177.111,61	0,23	0,00	21.133,36	177.111,61	0,23	0,00	0,00
ENERGIA	500.000,00	310.395,65	0,00	310.395,65	0,39	0,00	0,00	310.395,65	0,40	0,00	0,00
Energia Elétrica	500.000,00	310.395,65	0,00	310.395,65	0,39	0,00	0,00	310.395,65	0,40	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.372.000,00	4.244.471,37	1.155.193,79	4.243.671,37	5,40	800,00	1.155.193,79	4.243.671,37	5,45	800,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.184.000,00	4.244.471,37	1.155.193,79	4.243.671,37	5,40	800,00	1.155.193,79	4.243.671,37	5,45	800,00	0,00
Transporte Hidroviário	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	472.000,00	189.374,88	40.023,81	189.374,88	0,24	0,00	40.023,81	189.374,88	0,24	0,00	0,00
Desporto Comunitário	472.000,00	189.374,88	40.023,81	189.374,88	0,24	0,00	40.023,81	189.374,88	0,24	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.050,00	1.328.164,58	253.630,20	1.318.114,58	1,68	10.050,00	253.630,20	1.318.114,58	1,69	10.050,00	0,00

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 O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	710.000,00	975.283,80	179.461,11	975.283,80	1,24	0,00	179.461,11	975.283,80	1,25	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	410.050,00	352.880,78	74.169,09	342.830,78	0,44	10.050,00	74.169,09	342.830,78	0,44	10.050,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.945.588,31	82.969.681,62	18.107.181,78	78.609.102,43	100,00	4.360.579,19	19.569.386,29	77.866.874,01	100,00	5.102.807,61	742.228,42

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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 O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:45

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
 Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
 Controle Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	9.014.120,21	6.447.653,69	5.290.420,93	5.029.110,39	5.846.365,78	6.168.545,73	8.748.000,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.393,84	56.566,11	80.680,55	94.117,94	80.813,01	69.665,90	215.776,14
IPTU	1.854,15	0,00	4.956,54	755,39	3.727,98	1.147,21	1.008,08
ISS	9.207,47	21.706,81	30.661,69	69.279,18	46.089,69	39.853,27	33.950,58
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	18.377,59	29.008,94	20.058,61	21.792,31	22.195,38	23.083,39	175.463,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.954,63	5.850,36	25.003,71	2.291,06	8.799,96	5.582,03	5.354,21
Contribuições	39.741,11	126.749,78	418.823,38	355.936,39	159.682,71	164.004,51	224.311,27
Receita Patrimonial	6.494,35	3.232,12	16.398,43	29.890,24	56.941,30	35.238,94	33.441,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.494,35	3.232,12	16.398,43	29.890,24	56.941,30	35.238,94	33.441,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	8.934.490,91	5.808.034,73	4.774.470,94	4.549.165,82	5.546.612,32	5.899.138,66	8.274.471,14
Cota-parte do FPM	1.928.037,40	2.527.168,19	1.693.907,74	1.770.852,18	2.128.320,49	1.840.666,74	2.515.052,77
Cota-parte do ICMS	426.568,56	358.920,87	384.116,53	379.488,10	400.495,26	458.574,63	446.810,17
Cota-parte do IPVA	23.042,76	14.142,66	27.536,19	19.995,29	22.973,22	32.142,03	28.872,05
Cota-parte do ITR	0,00	62,60	228,50	20,91	0,00	149,32	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	14.286,59	13.766,33	17.265,66	13.772,66	17.353,51	11.881,02	16.164,47
Transferências do Fundeb	3.441.765,28	2.343.408,82	1.944.941,82	1.437.496,66	2.028.839,50	1.692.975,35	2.199.387,76
Outras transferências correntes	3.100.790,32	550.565,26	706.474,50	927.540,02	948.630,34	1.862.749,57	3.068.183,92
Outras receitas correntes	0,00	453.070,95	47,63	0,00	2.316,44	497,72	0,00
DEDUÇÕES (II)	478.525,01	680.595,38	816.017,32	762.731,57	646.141,70	609.034,23	615.113,78
Contrib. do servidor para o plano de pr	137,94	137,94	255.147,77	180.974,15	132.313,22	129.775,36	195.721,75
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	97.645,30	136.258,62	144.931,59	0,00	10.576,08	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	478.387,07	582.812,14	424.610,93	436.825,83	513.828,48	468.682,79	419.392,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.535.595,20	5.767.058,31	4.474.403,61	4.266.378,82	5.200.224,08	5.559.511,50	8.132.886,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	9.316,21	9.316,21	9.316,21	9.316,21

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.535.595,20	5.767.058,31	4.474.403,61	4.257.062,61	5.190.907,87	5.550.195,29	8.123.570,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	2.600.000,00	75.809,42	247.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.935.595,20	5.691.248,89	4.227.368,11	4.257.062,61	5.190.907,87	5.550.195,29	8.123.570,36	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.087.059,80	9.012.812,86	7.331.920,79	7.148.704,17	9.201.627,94	85.326.342,64	63.559.082,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	202.923,92	204.142,65	91.774,93	196.799,03	154.889,18	1.481.543,20	1.029.775,59
IPTU	1.537,75	737,14	2.095,88	1.254,91	1.037,58	20.112,61	17.000,00
ISS	66.937,08	88.689,60	25.772,77	34.829,05	56.604,12	523.581,31	335.783,29
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
IRRF	132.167,49	111.955,81	61.654,21	159.003,47	96.010,01	870.770,48	304.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.281,60	2.760,10	2.252,07	1.711,60	1.237,47	67.078,80	364.992,30
Contribuições	168.768,29	882.783,61	157.452,03	427.810,40	170.155,84	3.296.219,32	3.464.095,29
Receita Patrimonial	56.645,43	59.456,56	40.821,42	221.539,37	121.252,88	681.352,84	376.550,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.645,43	59.456,56	40.821,42	221.539,37	121.252,88	681.352,84	376.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.197,98
Transferências correntes	5.658.722,16	7.774.783,16	7.041.872,41	6.274.421,03	8.744.597,83	79.280.781,11	58.045.917,12
Cota-parte do FPM	2.010.864,94	1.579.207,46	1.759.764,10	2.285.452,53	3.402.342,44	25.441.636,98	17.576.941,00
Cota-parte do ICMS	470.162,71	506.720,45	461.102,29	510.404,90	490.690,99	5.294.055,46	4.000.000,00
Cota-parte do IPVA	27.523,31	31.392,28	24.154,02	20.706,87	13.958,80	286.439,48	200.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	12,34	868,09	0,00	0,00	1.341,76	1.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	12.898,60	16.300,43	17.102,70	16.147,44	14.866,21	181.805,62	112.101,60
Transferências do Fundeb	2.303.101,82	2.677.190,91	2.611.672,89	2.744.786,16	2.976.033,36	28.401.600,33	26.365.730,44
Outras transferências correntes	834.170,78	2.963.959,29	2.167.208,32	696.923,13	1.846.706,03	19.673.901,48	9.789.144,08
Outras receitas correntes	0,00	91.646,88	0,00	28.134,34	10.732,21	586.446,17	285.546,95
DEDUÇÕES (II)	644.553,75	1.286.034,06	578.400,52	967.146,44	711.657,52	8.795.951,28	7.052.303,81
Contrib. do servidor para o plano de pr	140.263,83	135.514,17	125.553,23	400.604,08	118.662,55	1.814.805,99	1.849.095,29
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	723.793,29	249,06	0,00	14.643,98	1.128.097,92	1.225.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	504.289,92	426.726,60	452.598,23	566.542,36	578.350,99	5.853.047,37	3.978.208,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.442.506,05	7.726.778,80	6.753.520,27	6.181.557,73	8.489.970,42	76.530.391,36	56.506.779,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	9.316,21	9.316,21	9.316,21	9.316,21	9.316,21	83.845,89	0,00

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.433.189,84	7.717.462,59	6.744.204,06	6.172.241,52	8.480.654,21	76.446.545,47	56.506.779,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.844,92	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.433.189,84	7.717.462,59	6.744.204,06	6.172.241,52	8.480.654,21	73.523.700,55	56.506.779,12	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:09

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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)	3.320.645,29	3.387.446,77
Receita de contribuições dos segurados	1.849.095,29	1.814.805,99
Ativo	1.829.095,29	1.814.805,99
Inativo	10.000,00	0,00
Pensionista	10.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.215.000,00	1.128.097,92
Ativo	1.215.000,00	1.128.097,92
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	236.550,00	444.542,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	236.550,00	444.542,86
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	20.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	10.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	10.000,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	3.310.645,29	3.387.446,77

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	2.053.595,29	413.019,01	413.019,01	413.019,01	0,00
Aposentadorias	1.209.318,86	287.720,11	287.720,11	287.720,11	0,00
Pensões por Morte	844.276,43	125.298,90	125.298,90	125.298,90	0,00
Outras despesas previdenciárias	363.000,00	179.494,76	179.494,76	179.494,76	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	363.000,00	179.494,76	179.494,76	179.494,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.416.595,29	592.513,77	592.513,77	592.513,77	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	894.050,00	2.794.933,00	2.794.933,00	2.794.933,00	3.387.446,77
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.179.636,89
Investimentos e aplicações	230.456,12
Outros bens e direitos	0,00

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA : 16:02:57

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	56.260.229,12	76.085.848,50
Receita tributária	1.029.775,59	1.481.543,20
IPTU	17.000,00	20.112,61
ISS	335.783,29	523.581,31
ITBI	8.000,00	0,00
IRRF	304.000,00	870.770,48
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	364.992,30	67.078,80
Contribuições	400.000,00	353.315,41
Receita patrimonial	140.000,00	236.809,98
Aplicações financeiras (II)	140.000,00	236.809,98
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	54.067.708,60	73.427.733,74
Cota-parte do FPM	14.461.552,80	20.741.318,50
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	4.235.244,15
Cota-parte do IPVA	160.000,00	229.151,38
Cota Parte do ITR	800,00	1.073,43
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	89.681,28	145.444,47
Transferências do Fundeb	26.365.730,44	28.401.600,33
Outras transferências correntes	9.789.144,08	19.673.901,48
Demais receitas correntes	622.744,93	586.446,17
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	433.845,07
Receitas correntes restantes	612.744,93	152.601,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	56.110.229,12	75.415.193,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.364.713,90	1.165.114,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	10.364.713,90	1.165.114,00
Convênios	8.374.194,57	0,00
Outras transferências de capital	1.990.519,33	1.165.114,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	10.364.713,90	1.165.114,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	66.474.943,02	76.580.307,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.270.936,35	69.391.458,57	69.041.461,17	66.820.283,79	330.125,33	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	42.477.299,05	41.803.280,15	41.803.280,15	40.258.445,35	330.125,33	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	2.229,17	1.429,17	1.429,17	1.429,17	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.791.408,13	27.586.749,25	27.236.751,85	26.560.409,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	71.268.707,18	69.390.029,40	69.040.032,00	66.818.854,62	330.125,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.397.099,98	8.259.469,76	7.867.238,74	7.803.291,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.423.045,35	7.285.415,13	6.893.184,11	6.830.481,69	0,00	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 de dívida (XX)	974.054,63	974.054,63	974.054,63	972.809,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.423.045,35	7.285.415,13	6.893.184,11	6.830.481,69	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	78.691.752,53	76.675.444,53	75.933.216,11	73.649.336,31	330.125,33	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 2.600.845,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.848,01

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	236.809,98
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.072.694,08
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.764.961,71

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 25.272.431,80

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	97.926,16
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.996.163,48
Disponibilidade de caixa	0,00	1.996.163,48
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	4.281.289,06
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	2.285.125,58
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-1.898.237,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.898.237,32

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-2.285.125,58	
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)	-	4.183.362,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	5.019.247,00	
<hr/>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:04

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	330.125,79	330.125,33	0,00	0,46
Executivo	0,00	330.125,79	330.125,33	0,00	0,46
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	330.125,79	330.125,33	0,00	0,46
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	330.125,79	330.125,33	0,00	0,46

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:14

NOTAS:

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
 Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
 Controle Interno

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	664.783,29	1.414.464,40
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	17.000,00	20.112,61
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	8.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	335.783,29	523.581,31
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	304.000,00	870.770,48
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.890.042,60	31.205.279,30
2.1 - Cota parte do FPM	17.576.941,00	25.441.636,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.576.941,00	24.531.697,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	909.939,45
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	5.294.055,46
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	112.101,60	181.805,62
2.4 - Cota parte ITR	1.000,00	1.341,76
2.5 - Cota parte IPVA	200.000,00	286.439,48
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.554.825,89	32.619.743,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.978.008,52	5.853.047,37
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.660.697,95	2.095.867,96
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.370.730,44	28.515.892,18
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.370.730,44	17.089.736,32
6.1.1 - Principal	14.365.730,44	16.975.444,47
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	114.291,85
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.000.000,00	11.280.516,63
6.2.1 - Principal	9.000.000,00	11.280.516,63
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00	145.639,23
6.3.1 - Principal	3.000.000,00	145.639,23
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.387.721,92	11.122.397,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		28.515.892,18

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 PROCESSADAS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.974.598,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação infantil	1.048.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Crèche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.048.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	18.925.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	8.768.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação infantil	819.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Crèche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	819.971,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	7.948.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.743.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS DISPONIBILIDADE EM CAIXA(7) (h)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	19.974.598,11	19.974.598,11	18.836.297,73	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	10.266.611,95	10.266.611,95	10.193.608,58	0,00	0,00
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	14.798.090,96	14.798.090,96	13.692.671,80	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	3.674.524,16	3.674.524,16	3.674.524,16	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
--	-------------------------	--------------------------	---	-------------------

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	19.961.124,53	19.974.598,11	19.974.598,11	70,05
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	72.819,62	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	21.845,88	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	2.851.589,22	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 PROCESSADAS (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 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.363.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.363.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	10.266.611,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	11.122.397,10
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	-855.785,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.154.935,93	-855.785,15	-2,62		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.897.313,96	1.569.073,21			
35.1 - Salário-Educação	600.000,00	422.223,40			
35.2 - PDDE	20.000,00	20.700,00			
35.3 - PNAE	600.000,00	373.587,20			
35.4 - PNATE	160.000,00	65.667,32			
35.5 - Outras transferências do FNDE	517.313,96	686.895,29			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	303.911,44	176.266,09			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	487.898,40	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.689.123,80	1.745.339,30			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.868.881,63	1.868.881,63	1.793.079,59	0,00
41.1 - Creche	0,00	783.279,42	783.279,42	767.161,41	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	1.085.602,21	1.085.602,21	1.025.918,18	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.568.925,65	29.148.803,09	29.148.803,09	27.845.805,78	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	29.092,52	29.092,52	29.092,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.598.018,17	31.046.777,24	31.046.777,24	29.638.885,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.607.483,64	33.603.598,42	33.603.598,42	32.145.163,77	0,00
47.1 - Despesas Correntes	31.471.085,61	31.467.200,39	31.467.200,39	30.071.468,16	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	25.792.518,35	25.788.633,13	25.788.633,13	24.650.332,75	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.678.567,26	5.678.567,26	5.678.567,26	5.421.135,41	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.136.398,03	2.136.398,03	2.136.398,03	2.073.695,61	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.136.398,03	2.136.398,03	2.136.398,03	2.073.695,61	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	34.120,89			
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.515.892,18	422.223,40			
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.560.804,54	382.130,11			
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	955.087,64	74.214,18			

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	955.087,64	74.214,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:18

- 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, parágrafo 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 parágrafo 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.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	664.783,29	664.783,29	1.414.464,40	212,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	20.112,61	118,31
IPTU	10.000,00	10.000,00	5.225,47	52,25
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	14.887,14	212,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	335.783,29	335.783,29	523.581,31	155,93
ISS	332.783,29	332.783,29	523.581,31	157,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	304.000,00	304.000,00	870.770,48	286,44
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.891.042,60	19.891.042,60	30.295.339,85	152,31
Cota Parte FPM	15.576.941,00	15.576.941,00	24.531.697,53	157,49
Cota Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.341,76	134,18
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	286.439,48	143,22
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.294.055,46	132,35
Cota Parte IPI - Exportação	112.101,60	112.101,60	181.805,62	162,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	20.555.825,89	20.555.825,89	31.709.804,25	154,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	869.405,17	4.127.072,08	4.072.233,31	98,67	3.954.677,42	95,82	3.890.877,82	94,28	117.555,89
Despesas Correntes	859.405,17	4.127.072,08	4.072.233,31	98,67	3.954.677,42	95,82	3.890.877,82	94,28	117.555,89
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	220.000,00	158.281,77	158.179,23	99,94	158.179,23	99,94	158.179,23	99,94	0,00

Despesas Correntes	220.000,00	158.281,77	158.179,23	99,94	158.179,23	99,94	158.179,23	99,94	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)	2.132.373,88	7.488.283,84	7.458.378,51	99,60	7.356.531,66	98,24	7.211.458,90	96,30	101.846,85
Despesas Correntes	2.127.373,88	7.444.534,84	7.414.673,51	99,60	7.312.826,66	98,23	7.167.753,90	96,28	101.846,85
Despesas de Capital	5.000,00	43.749,00	43.705,00	99,90	43.705,00	99,90	43.705,00	99,90	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.221.779,05	11.773.637,69	11.688.791,05	99,28	11.469.388,31	97,42	11.260.515,95	95,64	219.402,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	11.688.791,05	11.469.388,31	11.260.515,95
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	11.688.791,05	11.469.388,31	11.260.515,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.756.470,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			6.932.320,41
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 36,86

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 LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) ¹ (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	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 ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.448.275,97	6.448.275,97	14.797.323,97	229,48
Provenientes da União	6.348.275,97	6.348.275,97	14.030.081,17	221,01
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	767.242,80	767,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.007.893,03	1.007.893,03	174.858,65	17,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.456.169,00	7.456.169,00	14.972.182,62	200,80

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.182.275,97	5.600.270,34	5.439.720,44	97,13	5.047.489,42	90,13	5.045.949,42	90,10	0,00
Despesas Correntes	4.466.275,97	4.574.156,96	4.431.538,28	96,88	4.431.538,28	96,88	4.429.998,28	96,85	0,00
Despesas de Capital	716.000,00	1.026.113,38	1.008.182,16	98,25	615.951,14	60,03	615.951,14	60,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	134.000,00	84.640,00	64.262,35	75,92	64.262,35	75,92	64.262,35	75,92	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	80.640,00	64.262,35	79,69	64.262,35	79,69	64.262,35	79,69	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	203.000,00	191.390,00	191.387,59	100,00	164.835,88	86,13	164.835,88	86,13	0,00

Despesas Correntes	203.000,00	191.390,00	191.387,59	100,00	164.835,88	86,13	164.835,88	86,13	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)	257.000,00	132.994,42	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	0,00
Despesas Correntes	257.000,00	132.994,42	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	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 (XXXVI)	334.000,00	530.411,38	424.817,22	80,09	424.817,22	80,09	424.817,22	80,09	0,00
Despesas Correntes	332.000,00	528.411,38	424.817,22	80,40	424.817,22	80,40	424.817,22	80,40	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	1.840.967,44	1.356.136,68	1.307.760,77	96,43	1.307.760,77	96,43	1.301.018,05	95,94	0,00
Despesas Correntes	1.680.967,44	1.306.136,68	1.278.683,77	97,90	1.278.683,77	97,90	1.271.941,05	97,38	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	50.000,00	29.077,00	58,15	29.077,00	58,15	29.077,00	58,15	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	7.951.243,41	7.895.842,82	7.524.741,02	95,30	7.105.958,29	90,00	7.097.675,57	89,89	0,00
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.051.681,14	9.727.342,42	9.511.953,75	97,79	9.002.166,84	92,54	8.936.827,24	91,87	117.555,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	354.000,00	242.921,77	222.441,58	91,57	222.441,58	91,57	222.441,58	91,57	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	203.000,00	191.390,00	191.387,59	100,00	164.835,88	86,13	164.835,88	86,13	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	257.000,00	132.994,42	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	96.792,65	72,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	334.000,00	530.411,38	424.817,22	80,09	424.817,22	80,09	424.817,22	80,09	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)	3.973.341,32	8.844.420,52	8.766.139,28	99,11	8.664.292,43	97,96	8.512.476,95	96,25	101.846,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	11.173.022,46	19.669.480,51	19.213.532,07	97,68	18.575.346,60	94,44	18.358.191,52	93,33	219.402,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	7.951.243,41	7.895.842,82	7.524.741,02	95,30	7.105.958,29	90,00	7.097.675,57	89,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.221.779,05	11.773.637,69	11.688.791,05	99,28	11.469.388,31	97,42	11.260.515,95	95,64	219.402,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:00

Notas:

- (1) 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.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:53
NOTA:

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	69.945.588,31
Previsão Atualizada	69.945.588,31
Receitas Realizadas	80.638.409,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	69.945.588,31
Dotação Atualizada	82.969.681,62
Despesas Empenhadas	78.609.102,43
Despesas Liquidadas	77.866.874,01
Despesas Pagas	75.581.748,89
Superávit Orçamentário	2.029.306,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	78.609.102,43
Despesas Liquidadas	77.866.874,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	76.530.391,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.446.545,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.523.700,55
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.387.446,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	592.513,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas	592.513,77
Resultado Previdenciário	2.794.933,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	3.848,01	2.600.845,81	67.589,37 %
Resultado Nominal - Acima da linha	25.272.431,80	1.764.961,71	6,98 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.125,79	0,00	330.125,33	0,46
Poder Executivo	330.125,79	0,00	330.125,33	0,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	330.125,79	0,00	330.125,33	0,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-855.785,15	18% / 25%	-2,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.974.598,11	70%	70,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	7.873.538,74	151.330,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º. EXERCÍCIO	20º. EXERCÍCIO	35º. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.688.791,05	15,00 %	36,86 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:36

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO
Secretário Mun de Adm e Finanças

DANIEL BORGES PINTO
Controle Interno