

Ofício nº 0194/2022-SEAFIN

Cachoeira do Piriá- Pará, 30 de Março 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<sup>a</sup>, o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 1º Bimestre** do Exercício Financeiro de 2.022.

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 **1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**, cumprindo o que determina o art. 52 da LEI COMPLEMENTAR nº. 101 de 04/05/2.000.

Cachoeira do Piriá – PA, 30 de Março de 2022.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	73.441.867,00	73.441.867,00	15.208.901,79	20,71	15.208.901,79	20,71	58.232.965,21
RECEITAS CORRENTES	69.241.867,00	69.241.867,00	15.208.901,79	21,96	15.208.901,79	21,96	54.032.965,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.930.000,00	1.930.000,00	212.958,61	11,03	212.958,61	11,03	1.717.041,39
Impostos	1.580.000,00	1.580.000,00	201.738,17	12,77	201.738,17	12,77	1.378.261,83
Taxas	300.000,00	300.000,00	11.220,44	3,74	11.220,44	3,74	288.779,56
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.529.000,00	2.529.000,00	418.679,89	16,56	418.679,89	16,56	2.110.320,11
Contribuições sociais	2.129.000,00	2.129.000,00	359.442,71	16,88	359.442,71	16,88	1.769.557,29
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	59.237,18	14,81	59.237,18	14,81	340.762,82
RECEITA PATRIMONIAL	540.000,00	540.000,00	188.755,60	34,95	188.755,60	34,95	351.244,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Valores mobiliários	390.000,00	390.000,00	188.755,60	48,40	188.755,60	48,40	201.244,40
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.972.867,00	63.972.867,00	14.388.507,69	22,49	14.388.507,69	22,49	49.584.359,31



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>58.233.965,21</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>								
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>								
Mobiliária								
Contratual								
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO</b>								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>58.233.965,21</b>	
<b>DÉFICIT (VI)(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>15.208.901,79</b>	<b>20,71</b>	<b>58.233.965,21</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O	
	INI CIAL	ATUALI ZADA			SALDO			SALDO		
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	(g)=(e-f)	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	(j)	
			BI MESTRE	BI MESTRE	(f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(h)		
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	73.441.867,00	73.441.867,00	14.331.522,49	14.331.522,49	59.110.344,51	12.596.752,18	12.596.752,18	60.845.114,82	10.588.687,30	
DESPESAS CORRENTES	61.088.281,90	61.588.794,10	12.614.113,41	12.614.113,41	48.974.680,69	11.985.687,03	11.985.687,03	49.603.107,07	10.033.985,20	
Pessoal e encargos so	36.288.506,90	36.562.909,24	7.326.493,88	7.326.493,88	29.236.415,36	7.326.493,88	7.326.493,88	29.236.415,36	6.223.027,73	
Juros e encargos da d	11.000,00	11.000,00	1.253,99	1.253,99	9.746,01	1.253,99	1.253,99	9.746,01	1.253,99	
Outras despesas corre	24.788.775,00	25.014.884,86	5.286.365,54	5.286.365,54	19.728.519,32	4.657.939,16	4.657.939,16	20.356.945,70	3.809.703,48	
DESPESAS DE CAPI TAL	11.753.585,10	11.653.072,90	1.717.409,08	1.717.409,08	9.935.663,82	611.065,15	611.065,15	11.042.007,75	554.702,10	
Investimentos	11.153.585,10	11.053.072,90	1.538.391,70	1.538.391,70	9.514.681,20	432.047,77	432.047,77	10.621.025,13	375.684,72	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida	600.000,00	600.000,00	179.017,38	179.017,38	420.982,62	179.017,38	179.017,38	420.982,62	179.017,38
Reserva de Contingência	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>14.331.522,49</b>	<b>14.331.522,49</b>	<b>59.111.344,51</b>	<b>12.596.752,18</b>	<b>12.596.752,18</b>	<b>60.846.114,82</b>	<b>10.588.687,30</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>14.331.522,49</b>	<b>14.331.522,49</b>	<b>59.111.344,51</b>	<b>12.596.752,18</b>	<b>12.596.752,18</b>	<b>60.846.114,82</b>	<b>10.588.687,30</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.612.149,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>73.442.867,00</b>	<b>14.331.522,49</b>	<b>14.331.522,49</b>		<b>12.596.752,18</b>	<b>15.208.901,79</b>		<b>10.588.687,30</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:35

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-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 (intra-orçamentárias) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA					PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	BI MESTRE		
			BI MESTRE	BI MESTRE	(f)	BI MESTRE	BI MESTRE	(h)	(j)	
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	
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Pessoal e encargos sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras 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	

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

DANIEL BORGES PINTO  
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	73.441.867,00	73.441.867,00	14.331.522,49	14.331.522,49	100,00	59.110.344,51	12.596.752,18	12.596.752,18	100,00	60.845.114,82
LEGISLATIVA	2.214.500,00	2.214.500,00	288.692,67	288.692,67	2,01	1.925.807,33	288.692,67	288.692,67	2,29	1.925.807,33
Ação Legislativa	2.214.500,00	2.214.500,00	288.692,67	288.692,67	2,01	1.925.807,33	288.692,67	288.692,67	2,29	1.925.807,33
ADMINISTRAÇÃO	5.310.475,00	5.447.607,94	1.584.760,39	1.584.760,39	11,06	3.862.847,55	1.581.760,39	1.581.760,39	12,56	3.865.847,55
Administração Geral	4.801.475,00	4.938.607,94	1.536.760,39	1.536.760,39	10,72	3.401.847,55	1.533.760,39	1.533.760,39	12,18	3.404.847,55
Normatização e Fiscalização	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Demais Subfunções	341.000,00	341.000,00	48.000,00	48.000,00	0,33	293.000,00	48.000,00	48.000,00	0,38	293.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	464.000,00	204.628,45	0,00	0,00	0,00	204.628,45	0,00	0,00	0,00	204.628,45
Administração Geral	464.000,00	204.628,45	0,00	0,00	0,00	204.628,45	0,00	0,00	0,00	204.628,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.675.500,00	3.675.500,00	606.986,94	606.986,94	4,24	3.068.513,06	467.986,94	467.986,94	3,72	3.207.513,06
Assistência à Criança e ao	307.000,00	311.721,00	24.277,91	24.277,91	0,17	287.443,09	24.277,91	24.277,91	0,19	287.443,09
Assistência Comunitária	1.548.000,00	1.501.724,00	54.456,35	54.456,35	0,38	1.447.267,65	54.456,35	54.456,35	0,43	1.447.267,65
Administração Geral	1.820.500,00	1.862.055,00	528.252,68	528.252,68	3,69	1.333.802,32	389.252,68	389.252,68	3,09	1.472.802,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.370.000,00	2.370.000,00	313.462,61	313.462,61	2,19	2.056.537,39	313.462,61	313.462,61	2,49	2.056.537,39
Previdência do Regime Esta	1.302.000,00	1.302.000,00	209.059,98	209.059,98	1,46	1.092.940,02	209.059,98	209.059,98	1,66	1.092.940,02
Administração Geral	1.068.000,00	1.068.000,00	104.402,63	104.402,63	0,73	963.597,37	104.402,63	104.402,63	0,83	963.597,37
SAÚDE	13.518.750,00	13.618.750,00	4.260.703,07	4.260.703,07	29,73	9.358.046,93	3.563.409,87	3.563.409,87	28,29	10.055.340,13
Atenção Básica	7.700.500,00	7.777.328,00	2.986.475,59	2.986.475,59	20,84	4.790.852,41	2.643.840,39	2.643.840,39	20,99	5.133.487,61
Assistência Hospitalar e A	294.500,00	294.500,00	33.694,20	33.694,20	0,24	260.805,80	33.694,20	33.694,20	0,27	260.805,80
Suporte Profilático e Tera	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
Vigilância Sanitária	237.500,00	237.500,00	18.020,60	18.020,60	0,13	219.479,40	18.020,60	18.020,60	0,14	219.479,40
Vigilância Epidemiológica	344.500,00	344.500,00	56.472,50	56.472,50	0,39	288.027,50	56.472,50	56.472,50	0,45	288.027,50
Administração Geral	4.677.750,00	4.700.922,00	1.166.040,18	1.166.040,18	8,14	3.534.881,82	811.382,18	811.382,18	6,44	3.889.539,82
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	34.678.617,00	35.148.132,27	5.500.582,77	5.500.582,77	38,38	29.647.549,50	4.702.836,01	4.702.836,01	37,33	30.445.296,26
Ensino Fundamental	25.281.867,00	25.726.224,17	4.616.304,14	4.616.304,14	32,21	21.109.920,03	3.963.630,99	3.963.630,99	31,47	21.762.593,18
Ensino Médio	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Educação Infantil	5.092.500,00	5.153.848,68	452.133,35	452.133,35	3,15	4.701.715,33	307.059,74	307.059,74	2,44	4.846.788,94

1º bimestre de 2022 (Janeiro a 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)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Educação de Jovens e Adultos	876.000,00	694.817,11	0,00	0,00	0,00	694.817,11	0,00	0,00	0,00	694.817,11
Administração Geral	2.555.250,00	2.700.242,31	432.145,28	432.145,28	3,02	2.268.097,03	432.145,28	432.145,28	3,43	2.268.097,03
Demais Subfunções	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
CULTURA	360.000,00	360.000,00	59.739,23	59.739,23	0,42	300.260,77	59.739,23	59.739,23	0,47	300.260,77
Di fusão Cultural	325.000,00	325.000,00	59.739,23	59.739,23	0,42	265.260,77	59.739,23	59.739,23	0,47	265.260,77
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
URBANISMO	3.038.525,00	3.158.247,30	933.046,56	933.046,56	6,51	2.225.200,74	844.301,71	844.301,71	6,70	2.313.945,59
Infra-Estrutura Urbana	459.025,00	459.025,00	0,00	0,00	0,00	459.025,00	0,00	0,00	0,00	459.025,00
Serviços Urbanos	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
Administração Geral	1.652.500,00	1.885.508,50	933.046,56	933.046,56	6,51	952.461,94	844.301,71	844.301,71	6,70	1.041.206,79
Demais Subfunções	534.000,00	420.713,80	0,00	0,00	0,00	420.713,80	0,00	0,00	0,00	420.713,80
HABITAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Habitacão Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SANEAMENTO	1.755.000,00	1.655.000,00	68.013,11	68.013,11	0,47	1.586.986,89	68.013,11	68.013,11	0,54	1.586.986,89
Saneamento Básico Urbano	1.755.000,00	1.655.000,00	68.013,11	68.013,11	0,47	1.586.986,89	68.013,11	68.013,11	0,54	1.586.986,89
GESTÃO AMBIENTAL	985.000,00	985.000,00	194.459,33	194.459,33	1,36	790.540,67	194.459,33	194.459,33	1,54	790.540,67
Preservação e Conservação	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Controle Ambiental	567.000,00	567.000,00	193.247,33	193.247,33	1,35	373.752,67	193.247,33	193.247,33	1,53	373.752,67
Administração Geral	316.000,00	316.000,00	1.212,00	1.212,00	0,01	314.788,00	1.212,00	1.212,00	0,01	314.788,00
AGRICULTURA	1.200.000,00	1.100.000,00	16.234,20	16.234,20	0,11	1.083.765,80	16.234,20	16.234,20	0,13	1.083.765,80
Abastecimento	792.500,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00
Administração Geral	407.500,00	407.500,00	16.234,20	16.234,20	0,11	391.265,80	16.234,20	16.234,20	0,13	391.265,80
ENERGIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Energia Elétrica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTE	1.293.500,00	1.326.501,04	223.673,74	223.673,74	1,56	1.102.827,30	214.688,24	214.688,24	1,70	1.111.812,80
Transporte Rodoviário	1.115.500,00	1.115.500,00	110.672,70	110.672,70	0,77	1.004.827,30	101.687,20	101.687,20	0,81	1.013.812,80
Transporte Hidroviário	105.000,00	138.001,04	113.001,04	113.001,04	0,79	25.000,00	113.001,04	113.001,04	0,90	25.000,00
Administração Geral	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
DESPORTO E LAZER	438.000,00	438.000,00	29.036,14	29.036,14	0,20	408.963,86	29.036,14	29.036,14	0,23	408.963,86
Desporto Comunitário	438.000,00	438.000,00	29.036,14	29.036,14	0,20	408.963,86	29.036,14	29.036,14	0,23	408.963,86
ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	920.000,00	252.131,73	252.131,73	1,76	667.868,27	252.131,73	252.131,73	2,00	667.868,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a 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)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)					
										%			%	
Serviço da Divisão Interna	610.000,00	610.000,00	180.271,37	180.271,37	1,26	429.728,63	180.271,37	180.271,37	1,43	429.728,63				
Outros Encargos Especiais	310.000,00	310.000,00	71.860,36	71.860,36	0,50	238.139,64	71.860,36	71.860,36	0,57	238.139,64				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
TOTAL (111) = (1 + 11)	73.442.867,00	73.442.867,00	14.331.522,49	14.331.522,49	100,00	59.111.344,51	12.596.752,18	12.596.752,18	100,00	60.846.114,82				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:43

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)					
										%			%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
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				
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				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:43

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

DANIEL BORGES PINTO  
 Controlador Interno



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.474.403,61	4.257.062,61	5.190.907,87	5.550.195,29	8.123.570,36	5.433.189,84	7.717.462,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	247.035,50	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)	4.227.368,11	4.257.062,61	5.190.907,87	5.550.195,29	8.123.570,36	5.433.189,84	7.717.462,59

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	7.331.920,79	7.148.704,17	9.201.627,94	8.197.163,32	8.436.005,14	86.497.737,20	74.890.867,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.774,93	196.799,03	154.889,18	143.785,37	69.173,24	1.604.541,86	1.930.000,00
IPTU	2.095,88	1.254,91	1.037,58	1.199,68	946,40	20.404,54	70.000,00
ISS	25.772,77	34.829,05	56.604,12	69.103,71	27.612,04	589.382,78	950.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IRRF	61.654,21	159.003,47	96.010,01	65.586,71	37.289,63	926.260,29	550.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.252,07	1.711,60	1.237,47	7.895,27	3.325,17	68.494,25	350.000,00
Contribuições	157.452,03	427.810,40	170.155,84	74.156,58	344.523,31	3.548.408,32	2.529.000,00
Receita Patrimonial	40.821,42	221.539,37	121.252,88	60.008,73	128.746,87	860.381,97	540.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.821,42	221.539,37	121.252,88	60.008,73	128.746,87	860.381,97	390.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	15.000,00
Transferências correntes	7.041.872,41	6.274.421,03	8.744.597,83	7.919.212,64	7.893.561,72	80.351.029,83	69.621.867,00
Cota-parte do FPM	1.759.764,10	2.285.452,53	3.402.342,44	2.353.989,96	3.285.971,49	26.626.392,84	24.500.000,00
Cota-parte do ICMS	461.102,29	510.404,90	490.690,99	599.201,65	800.931,01	5.908.698,69	5.200.000,00
Cota-parte do IPVA	24.154,02	20.706,87	13.958,80	23.336,29	12.719,41	285.309,76	310.000,00
Cota-parte do ITR	868,09	0,00	0,00	31,39	0,00	1.310,55	50.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	17.102,70	16.147,44	14.866,21	26.526,61	18.525,43	198.804,74	185.000,00
Transferências do Fundeb	2.611.672,89	2.744.786,16	2.976.033,36	4.129.050,21	2.751.178,99	29.496.655,43	26.051.867,00
Outras transferências correntes	2.167.208,32	696.923,13	1.846.706,03	787.076,53	1.024.235,39	17.833.857,82	13.325.000,00
Outras receitas correntes	0,00	28.134,34	10.732,21	0,00	0,00	133.375,22	255.000,00
DEDUÇÕES (II)	578.400,52	967.146,44	711.657,52	683.296,26	1.224.483,01	9.544.610,16	8.028.000,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	125.553,23	400.604,08	118.662,55	49.707,03	199.822,31	2.064.059,45	1.669.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	249,06	0,00	14.643,98	0,00	109.913,37	1.140.365,99	460.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	32.952,04	91.117,85	124.069,89	250.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	452.598,23	566.542,36	578.350,99	600.637,19	823.629,48	6.216.114,83	5.649.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	6.753.520,27	6.181.557,73	8.489.970,42	7.513.867,06	7.211.522,13	76.953.127,04	66.862.867,00
(-) 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	0,00	0,00	83.845,89	0,00



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	6.744.204,06	6.172.241,52	8.480.654,21	7.513.867,06	7.211.522,13	76.869.281,15	66.862.867,00
(-) 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	247.035,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	6.744.204,06	6.172.241,52	8.480.654,21	7.513.867,06	7.211.522,13	76.622.245,65	66.862.867,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:58

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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		RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE
	(a)		(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.000,00		483.512,60
Receita de contribuições dos segurados	1.670.000,00		249.529,34
Ativo	1.669.000,00		249.529,34
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	1.000,00		0,00
Receita de contribuições patronais	460.000,00		109.913,37
Ativo	460.000,00		109.913,37
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita patrimonial	250.000,00		124.069,89
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de valores Mobiliários	250.000,00		124.069,89
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
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais receitas correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00		0,00
Amortização de empréstimos	0,00		0,00
Outras receitas de capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>2.380.000,00</b>		<b>483.512,60</b>

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	1.252.000,00	209.059,98	209.059,98	209.059,98	
Aposentadorias	500.000,00	187.012,46	187.012,46	187.012,46	
Pensões por Morte	752.000,00	22.047,52	22.047,52	22.047,52	
Outras despesas previdenciárias	262.000,00	38.919,17	38.919,17	38.919,17	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	262.000,00	38.919,17	38.919,17	38.919,17	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>247.979,15</b>	<b>247.979,15</b>	<b>247.979,15</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)</b>	<b>866.000,00</b>	<b>235.533,45</b>	<b>235.533,45</b>	<b>235.533,45</b>	
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				

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

---

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

---

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(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

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.357.846,25
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

---

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		0,00		0,00		0,00		0,00	
---	--	------	--	------	--	------	--	------	--

---

---

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

---

Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00							
-------------------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Investimentos e aplicações		230.456,12							
----------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Outros bens e direitos		0,00							
------------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

---



1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII - XVIII) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA : 11:00:19

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 será apresentado 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).

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

---

---

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador 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)	66.862.867,00	14.725.389,19
Receita tributária	1.930.000,00	212.958,61
IPTU	70.000,00	2.146,08
ISS	950.000,00	96.715,75
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	550.000,00	102.876,34
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	350.000,00	11.220,44
Contribuições	400.000,00	59.237,18
Receita patrimonial	290.000,00	64.685,71
Aplicações financeiras (II)	140.000,00	64.685,71
Outras receitas patrimoniais	150.000,00	0,00
Transferências correntes	63.972.867,00	14.388.507,69
Cota-parte do FPM	20.000.000,00	4.511.969,21
Cota-parte do ICMS	4.160.000,00	1.120.086,08
Cota-parte do IPVA	248.000,00	28.844,53
Cota Parte do ITR	40.000,00	25,12
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	148.000,00	36.041,63
Transferências do Fundeb	26.051.867,00	6.880.229,20
Outras transferências correntes	13.325.000,00	1.811.311,92
Demais receitas correntes	270.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	270.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	66.722.867,00	14.660.703,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.200.000,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.200.000,00	0,00
Convênios	2.300.000,00	0,00
Outras transferências de capital	1.900.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.200.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.922.867,00	14.660.703,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.248.794,10	12.300.650,80	11.672.224,42	9.722.644,07	1.529.586,18	135.452,95	135.452,95	
Pessoal e encargos sociais	34.888.909,24	7.078.514,73	7.078.514,73	5.975.048,58	1.079.937,68	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	11.000,00	1.253,99	1.253,99	1.253,99	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	24.348.884,86	5.220.882,08	4.592.455,70	3.746.341,50	449.648,50	135.452,95	135.452,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.237.794,10	12.299.396,81	11.670.970,43	9.721.390,08	1.529.586,18	135.452,95	135.452,95	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.613.072,90	1.717.409,08	611.065,15	554.702,10	63.947,74	380.516,07	380.516,07	
Investimentos	11.013.072,90	1.538.391,70	432.047,77	375.684,72	62.702,42	380.516,07	380.516,07	
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)	600.000,00	179.017,38	179.017,38	179.017,38	1.245,32	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.013.072,90	1.538.391,70	432.047,77	375.684,72	62.702,42	380.516,07	380.516,07	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.450.867,00	13.837.788,51	12.103.018,20	10.097.074,80	1.592.288,60	515.969,02	515.969,02	

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

IIb + XXIIIc) | 2.455.371,06

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	64.685,71
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	302.039,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.218.016,99

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

ABAI XO DA LI NHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.926,16	218.449,25
DEDUÇÕES (XXIX)	1.996.163,48	5.484.047,71
Disponibilidade de caixa	1.996.163,48	5.484.047,71
Disponibilidade de caixa bruta	4.281.289,06	6.922.323,79
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.285.125,58	691.591,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	746.684,42
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXI X)	-1.898.237,32	-5.265.598,46

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXI I)=(XXXI a - XXXI b) | - | 3.367.361,14 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXI I I) = (XXXa - XXXb) | - | 1.593.533,92 |  
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |  
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXI V) | - | 0,00 |  
 VARIÇÃO 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 (XXXI X) = (XXXI I -XXXI I I -IX+XXXI V+XXXV-  
 XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 1.773.827,22 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXI X - (XXV-XXVI) | - | 2.011.181,29 |

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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,46	2.285.125,12	1.593.533,92	0,00	691.591,66
Executivo	0,46	2.284.960,12	1.593.533,92	0,00	691.426,66
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	39.922,00	39.922,00	0,00	0,00
2021-Procuradoria Geral do Município	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Adm. Finanças e Planejamento	0,00	233.689,85	233.689,85	0,00	0,00
2021-Secretaria de Governo	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Agricultura	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Obras, URB. e Saneamento	0,00	195.039,09	174.805,15	0,00	20.233,94
2021-Secretaria de Transporte	0,00	27.809,35	27.809,35	0,00	0,00
2021-Secretaria de Esporte	0,00	15.104,00	15.104,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer	0,00	20.447,30	20.447,30	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	280.012,12	241.422,96	0,00	38.589,16
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	217.155,08	55.231,85	0,00	161.923,23
2021-Fundo Municipal de Assistência	0,00	32.155,00	23.300,00	0,00	8.855,00
2021-Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	0,00	993,80	993,80	0,00	0,00
2021-FUNDEB	0,00	1.178.422,53	716.597,66	0,00	461.824,87
Legislativo	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
2021-Câmara Municipal	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,46	2.285.125,12	1.593.533,92	0,00	691.591,66



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	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 (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	742.228,42	515.969,02	515.969,02	0,00	226.259,40	917.851,06	
Executivo	0,00	742.228,42	515.969,02	515.969,02	0,00	226.259,40	917.686,06	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Adm Finanças Planejam	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Obras URB E Saneament	0,00	25.360,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	20.233,94	
2021-Secretaria de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Secretaria de Cultura Turismo e Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.589,16	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	638.185,47	420.876,07	420.876,07	0,00	217.309,40	379.232,63	
2021-Fundo Municipal de Assistência	0,00	71.182,95	62.232,95	62.232,95	0,00	8.950,00	17.805,00	
2021-Fundo Municipal da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.824,87	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	742.228,42	515.969,02	515.969,02	0,00	226.259,40	917.851,06	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	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 Piria - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:56

NOTAS:

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
 Secretário Mun de Adm e Finanças

DANI EL 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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.580.000,00	201.738,17
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	70.000,00	2.146,08
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	10.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	950.000,00	96.715,75
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	550.000,00	102.876,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.245.000,00	7.121.233,24
2.1 - Cota parte do FPM	24.500.000,00	5.639.961,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.500.000,00	5.639.961,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.200.000,00	1.400.132,66
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	185.000,00	45.052,04
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	31,39
2.5 - Cota parte IPVA	310.000,00	36.055,70
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)	31.825.000,00	7.322.971,41
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.649.000,00	1.424.266,67
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))	2.307.250,00	406.496,20

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.626.867,00	6.911.042,47
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.075.000,00	3.718.054,20
6.1.1 - Principal	15.000.000,00	3.687.240,93
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	75.000,00	30.813,27
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.551.867,00	2.831.894,67
6.2.1 - Principal	7.551.867,00	2.831.894,67
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	361.093,60
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	361.093,60
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.351.000,00	2.262.974,26
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)		6.911.042,47

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.186.306,90	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação infantil	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	14.656.306,90	0,00	0,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	7.889.816,56	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação infantil	842.348,68	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	842.348,68	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	7.047.467,88	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25.076.123,46	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LICITADAS	PAGAS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	0,00	0,00	0,00
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	786.762,06	786.762,06	713.970,66
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	3.710.616,04	2.913.619,28	2.913.619,28
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	246.829,85	246.079,85	244.063,19
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	242.563,19	242.563,19	242.563,19
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO
	EXIGIDO (i)	APLICADO (j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.837.729,73	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	180.546,80	242.563,19	242.563,19	67,17
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	54.164,04	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
	MÁXIMO PERMITIDO (m)	NÃO APLICADO (n)	APÓS AJUSTE (o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	691.104,25	2.964.581,28	2.964.581,28	42,90

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APOS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.449.201,69	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.449.201,69	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))	786.762,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.262.974,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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))	-1.476.212,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	1.830.742,85	-1.476.212,20	-20,16

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	1.228.965,31	0,00	729.300,26	0,00	499.665,05
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	50.542,78	0,00	12.702,60	0,00	37.840,18
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.112.150,32	0,00	650.325,45	0,00	461.824,87
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	66.272,21	0,00	66.272,21	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)	3.415.000,00	93.824,04
35.1 - Salário-Educação	600.000,00	90.200,40
35.2 - PDDE	50.000,00	0,00
35.3 - PNAE	600.000,00	0,00
35.4 - PNATE	150.000,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	2.015.000,00	3.623,64
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	337.500,00	72.484,72
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	300.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	4.052.500,00	166.308,76

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
---	-----------------------	--	--	-------------------------------------



	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.680.500,00	452.133,35	307.059,74	307.059,74
41.1 - Creche	0,00	241.972,12	96.898,51	96.898,51
41.2 - Pré-escola	1.680.500,00	210.161,23	210.161,23	210.161,23
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.290.307,12	4.383.687,43	3.731.014,28	3.656.206,22
43 - ENSINO MÉDIO	23.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>5.993.807,12</b>	<b>4.835.820,78</b>	<b>4.038.074,02</b>	<b>3.963.265,96</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>PAGAS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>35.148.132,27</b>	<b>5.500.582,77</b>	<b>4.702.836,01</b>	<b>4.568.833,27</b>
47.1 - Despesas Correntes	30.343.049,21	4.451.326,31	4.450.576,31	4.316.573,57
47.1.1 - Pessoal Ativo	22.878.419,67	3.834.825,52	3.834.825,52	3.834.825,52
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.463.629,54	616.500,79	615.750,79	481.748,05
47.2 - Despesas de Capital	4.805.083,06	1.049.256,46	252.259,70	252.259,70
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.805.083,06	1.049.256,46	252.259,70	252.259,70
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
	<b>(ae)</b>	<b>(af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.297.242,78		157.432,92	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.911.042,47		90.200,40	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.588.250,79		52.924,31	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.620.034,46		194.709,01	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

---

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)		3.620.034,46		194.709,01

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:20

- 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.

---

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.580.000,00	1.580.000,00	201.738,17	12,77				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	2.146,08	3,07				
IPTU	50.000,00	50.000,00	266,17	0,53				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	1.879,91	9,40				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	96.715,75	10,18				
ISS	950.000,00	950.000,00	96.715,75	10,18				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	102.876,34	18,70				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.245.000,00	28.245.000,00	7.121.233,24	25,21				
Cota Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	5.639.961,45	25,07				
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	31,39	0,06				
Cota Parte IPVA	310.000,00	310.000,00	36.055,70	11,63				
Cota Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.400.132,66	26,93				
Cota Parte IPI - Exportação	185.000,00	185.000,00	45.052,04	24,35				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	29.825.000,00	29.825.000,00	7.322.971,41	24,55				
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	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	88.500,00	88.500,00	18.786,60	21,23	18.786,60	21,23	9.345,60	10,56

Despesas Correntes	88.500,00	88.500,00	18.786,60	21,23	18.786,60	21,23	9.345,60	10,56
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.365.250,00	4.388.422,00	1.166.040,18	26,57	811.382,18	18,49	578.781,02	13,19
Despesas Correntes	4.340.250,00	4.363.422,00	1.166.040,18	26,72	811.382,18	18,60	578.781,02	13,26
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>4.473.750,00</b>	<b>4.496.922,00</b>	<b>1.184.826,78</b>	<b>26,35</b>	<b>830.168,78</b>	<b>18,46</b>	<b>588.126,62</b>	<b>13,08</b>

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)	1.184.826,78	830.168,78	588.126,62
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>1.184.826,78</b>	<b>830.168,78</b>	<b>588.126,62</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.098.445,71
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			-268.276,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-268.276,93

PERCENTUAL 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) 11,34

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	Indevidente	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no exercício	considerado	pagos	a pagar	cancelados	além do limite
(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	idade Finan-	sem Disponibi-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	ou	o total de RP
		então (o) = 0		ceira(q)=(XIII d)	idade Finan-	se<0, (r)=0			prescritos	cancelados
					ceira(q)=(XIII d)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	214.000,00	214.000,00	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)	237.500,00	237.500,00	18.020,60	7,59	18.020,60	7,59	8.618,00	3,63	
Despesas Correntes	237.500,00	237.500,00	18.020,60	7,59	18.020,60	7,59	8.618,00	3,63	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	344.500,00	344.500,00	56.472,50	16,39	56.472,50	16,39	27.650,00	8,03	
Despesas Correntes	342.500,00	342.500,00	56.472,50	16,49	56.472,50	16,49	27.650,00	8,07	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	9.045.000,00	9.121.828,00	3.075.876,29	33,72	2.733.241,09	29,96	1.836.755,78	20,14	
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	7.700.500,00	7.777.328,00	2.986.475,59	38,40	2.643.840,39	33,99	1.793.708,98	23,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	294.500,00	294.500,00	33.694,20	11,44	33.694,20	11,44	16.124,40	5,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	237.500,00	237.500,00	18.020,60	7,59	18.020,60	7,59	8.618,00	3,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	344.500,00	344.500,00	56.472,50	16,39	56.472,50	16,39	27.650,00	8,03
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.727.750,00	4.750.922,00	1.166.040,18	24,54	811.382,18	17,08	578.781,02	12,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	13.518.750,00	13.618.750,00	4.260.703,07	31,29	3.563.409,87	26,17	2.424.882,40	17,81

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	9.045.000,00	9.121.828,00	3.075.876,29	33,72	2.733.241,09	29,96	1.836.755,78	20,14
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.473.750,00	4.496.922,00	1.184.826,78	26,35	830.168,78	18,46	588.126,62	13,08
--	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	-------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:16

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.

---

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno





---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:48

NOTA:

---

RAI MUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	73.442.867,00
Previsão Atualizada	73.442.867,00
Receitas Realizadas	15.208.901,79
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	73.442.867,00
Dotação Atualizada	73.442.867,00
Despesas Empenhadas	14.331.522,49
Despesas Liquidadas	12.596.752,18
Despesas Pagas	10.588.687,30
Superávit Orçamentário	2.612.149,61
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	14.331.522,49
Despesas Liquidadas	12.596.752,18
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	76.953.127,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.869.281,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.622.245,65
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	483.512,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	247.979,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	247.979,15
Despesas Previdenciárias Pagas	247.979,15
Resultado Previdenciário	235.533,45
<b>Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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	0,00	2.455.371,06	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	2.218.016,99	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	2.285.125,58	0,00	1.593.533,92	691.591,66
Poder Executivo	2.284.960,58	0,00	1.593.533,92	691.426,66
Poder Legislativo	165,00	0,00	0,00	165,00
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	742.228,42	0,00	515.969,02	226.259,40
Poder Executivo	742.228,42	0,00	515.969,02	226.259,40
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.027.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.502,94</b>	<b>917.851,06</b>

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	-1.476.212,20	18% / 25%	-20,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	242.563,19	50%	67,17
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		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

---

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	830.168,78	15,00 %	11,34 %

---

---

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 Pirá - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:23

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

DANIEL BORGES PINTO  
Controlador Interno