

Ofício nº 547/2023-SEAFIN

Cachoeira do Piriá- Pará, 27 de setembro de 2023

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 4º Bimestre** do Exercício Financeiro de 2.023.

Atenciosamente,

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

Ao Excelentíssimo Senhor  
**ANTONIO JOSE COSTA DE FREITAS GUIMARAES**  
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 **4º BIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**, cumprindo o que determina o art. 52 da LEI COMPLEMENTAR nº. 101 de 04/05/2.000.

Cachoeira do Piriá – PA, 27 de Setembro de 2023.

**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)   | 109.031.200,00   | 109.031.200,00          | 18.432.489,55       | 16,91 | 65.971.137,23      | 60,51  | 43.060.062,77          |
| RECEITAS CORRENTES  | 98.301.200,00    | 98.301.200,00           | 17.834.395,97       | 18,14 | 65.373.043,65      | 66,50  | 32.928.156,35          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.107.000,00     | 3.107.000,00            | 506.547,77          | 16,30 | 2.001.031,06       | 64,40  | 1.105.968,94           |
| Impostos  | 2.777.000,00     | 2.777.000,00            | 505.254,05          | 18,19 | 1.974.757,37       | 71,11  | 802.242,63             |
| Taxas   | 275.000,00       | 275.000,00              | 1.293,72            | 0,47  | 26.273,69          | 9,55   | 248.726,31             |
| Contribuição de melhoria  | 55.000,00        | 55.000,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 55.000,00              |
| CONTRIBUIÇÕES   | 3.151.400,00     | 3.151.400,00            | 938.656,13          | 29,79 | 3.655.972,14       | 116,01 | -504.572,14            |
| Contribuições sociais   | 2.711.400,00     | 2.711.400,00            | 841.556,69          | 31,04 | 3.272.270,04       | 120,69 | -560.870,04            |
| Contribuições econômicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00                   |
| Contribuição para entidades privadas de serviço 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                          | 440.000,00       | 440.000,00              | 97.099,44           | 22,07 | 383.702,10         | 87,21  | 56.297,90              |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 1.646.000,00     | 1.646.000,00            | 335.289,76          | 20,37 | 1.451.865,91       | 88,21  | 194.134,09             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 165.000,00       | 165.000,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 165.000,00             |
| Valores mobiliários   | 1.481.000,00     | 1.481.000,00            | 335.289,76          | 22,64 | 1.451.865,91       | 98,03  | 29.134,09              |
| 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   | 16.500,00        | 16.500,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 16.500,00              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 11.000,00              |
| 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   | 5.500,00         | 5.500,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 5.500,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 90.099.800,00    | 90.099.800,00           | 16.053.721,52       | 17,82 | 58.263.944,75      | 64,67  | 31.835.855,25          |

|  |               |               |               |          |               |          |               |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 60.723.800,00 | 60.723.800,00 | 11.792.459,87 | 19,42    | 41.258.053,41 | 67,94    | 19.465.746,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.676.000,00 | 10.676.000,00 | 1.159.318,59  | 10,86    | 4.502.550,19  | 42,17    | 6.173.449,81  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 3.101.943,06  | 16,59    | 12.503.341,15 | 66,86    | 6.196.658,85  |
| Transferências do Exterior   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Outras transferências  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 280.500,00    | 280.500,00    | 180,79        | 0,06     | 229,79        | 0,08     | 280.270,21    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 280.500,00    | 280.500,00    | 180,79        | 0,06     | 229,79        | 0,08     | 280.270,21    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 10.730.000,00 | 10.730.000,00 | 598.093,58    | 5,57     | 598.093,58    | 5,57     | 10.131.906,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 10.730.000,00 | 10.730.000,00 | 598.093,58    | 5,57     | 598.093,58    | 5,57     | 10.131.906,42 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.130.000,00  | 7.130.000,00  | 598.093,58    | 8,39     | 598.093,58    | 8,39     | 6.531.906,42  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Transferências do Exterior   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 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          |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                                  | 1.000,00      | 1.000,00      | 162.991,10    | 6.299,11 | 430.334,08    | 3.033,41 | -429.334,08   |

|   |                |                |               |       |               |       |               |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 109.032.200,00 | 109.032.200,00 | 18.595.480,65 | 17,06 | 66.401.471,31 | 60,90 | 42.630.728,69 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             |                |                |               |       |               |       |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                  |                |                |               |       |               |       |               |
| Mobiliária  |                |                |               |       |               |       |               |
| Contratual  |                |                |               |       |               |       |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                  |                |                |               |       |               |       |               |
| Mobiliária  |                |                |               |       |               |       |               |
| Contratual  |                |                |               |       |               |       |               |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 109.032.200,00 | 109.032.200,00 | 18.595.480,65 | 17,06 | 66.401.471,31 | 60,90 | 42.630.728,69 |
| DÉFICIT (VI)(1)   | -              | -              | -             | -     | 0,00          | -     | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 109.032.200,00 | 109.032.200,00 | 18.595.480,65 | 17,06 | 66.401.471,31 | 60,90 | 42.630.728,69 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                |                |               |       |               |       |               |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS    | 0,00           | 0,00           | -             | -     | 0,00          | -     | -             |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | 0,00           | 0,00           | -             | -     | -             | -     | -             |
|   | -              | 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) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 109.031.200,00      | 109.031.200,00         | 17.155.506,45       | 66.003.952,32      | 43.027.247,68   | 17.927.767,78       | 65.216.233,22      | 43.814.966,78   | 62.652.465,05                     |
| DESPESAS CORRENTES                         | 91.555.925,00       | 93.657.831,07          | 15.708.450,64       | 60.703.912,09      | 32.953.918,98   | 16.161.711,97       | 59.916.192,99      | 33.741.638,08   | 57.587.502,60                     |
| Pessoal e encargos so                      | 52.916.750,00       | 52.040.909,26          | 8.819.417,84        | 36.270.856,10      | 15.770.053,16   | 8.825.242,84        | 36.270.856,10      | 15.770.053,16   | 35.721.821,49                     |
| Juros e encargos da d                      | 14.600,00           | 24.566,22              | 0,00                | 23.566,22          | 1.000,00        | 0,00                | 23.566,22          | 1.000,00        | 23.566,22                         |
| Outras despesas corre                      | 38.624.575,00       | 41.592.355,59          | 6.889.032,80        | 24.409.489,77      | 17.182.865,82   | 7.336.469,13        | 23.621.770,67      | 17.970.584,92   | 21.842.114,89                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 16.875.275,00       | 15.186.191,85          | 1.447.055,81        | 5.300.040,23       | 9.886.151,62    | 1.766.055,81        | 5.300.040,23       | 9.886.151,62    | 5.064.962,45                      |
| Investimentos                              | 16.175.275,00       | 13.622.257,32          | 1.168.254,24        | 3.763.763,46       | 9.858.493,86    | 1.487.254,24        | 3.763.763,46       | 9.858.493,86    | 3.528.685,68                      |
| Amortização de dívida                      | 700.000,00          | 1.563.934,53           | 278.801,57          | 1.536.276,77       | 27.657,76       | 278.801,57          | 1.536.276,77       | 27.657,76       | 1.536.276,77                      |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 600.000,00          | 187.177,08             | 0,00                | 0,00               | 187.177,08      | 0,00                | 0,00               | 187.177,08      | 0,00                              |









| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
|  |                           |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |  |
| DESPESAS (intra-<br>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 so                  | 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 d                  | 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                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                 | 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

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
 Controle Interno

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|   |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %<br>(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %<br>(d/total d) |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 109.031.200,00  | 109.031.200,00            | 17.155.506,45       | 66.003.952,32      | 100,00           | 43.027.247,68        | 17.927.767,78       | 65.216.233,22      | 100,00           | 43.814.966,78        |
| LEGISLATIVA                               | 2.450.325,00    | 2.450.325,00              | 437.061,59          | 1.644.419,25       | 2,49             | 805.905,75           | 423.761,59          | 1.628.419,25       | 2,50             | 821.905,75           |
| Ação Legislativa                          | 2.450.325,00    | 2.450.325,00              | 437.061,59          | 1.644.419,25       | 2,49             | 805.905,75           | 423.761,59          | 1.628.419,25       | 2,50             | 821.905,75           |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.903.400,00    | 8.944.872,61              | 2.443.412,59        | 7.282.311,17       | 11,03            | 1.662.561,44         | 2.439.993,84        | 7.278.892,42       | 11,16            | 1.665.980,19         |
| Administração Geral                       | 6.733.600,00    | 7.738.143,93              | 2.263.141,59        | 6.453.448,55       | 9,78             | 1.284.695,38         | 2.259.722,84        | 6.450.029,80       | 9,89             | 1.288.114,13         |
| Normatização e Fiscalizaçã                | 198.300,00      | 181.384,46                | 20.536,00           | 108.384,46         | 0,16             | 73.000,00            | 20.536,00           | 108.384,46         | 0,17             | 73.000,00            |
| Demais Subfunções                         | 971.500,00      | 1.025.344,22              | 159.735,00          | 720.478,16         | 1,09             | 304.866,06           | 159.735,00          | 720.478,16         | 1,10             | 304.866,06           |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 464.000,00      | 49.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 49.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 49.000,00            |
| Administração Geral                       | 464.000,00      | 49.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 49.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 49.000,00            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 6.047.200,00    | 6.047.200,00              | 678.299,61          | 2.485.008,53       | 3,76             | 3.562.191,47         | 714.620,31          | 2.371.458,08       | 3,64             | 3.675.741,92         |
| Assistência à Criança e ao                | 376.600,00      | 376.600,00                | 399,09              | 41.453,20          | 0,06             | 335.146,80           | 6.879,09            | 25.253,20          | 0,04             | 351.346,80           |
| Assistência Comunitária                   | 1.911.100,00    | 1.819.379,55              | 152.108,36          | 458.253,75         | 0,69             | 1.361.125,80         | 158.149,06          | 426.135,50         | 0,65             | 1.393.244,05         |
| Administração Geral                       | 3.759.500,00    | 3.851.220,45              | 525.792,16          | 1.985.301,58       | 3,01             | 1.865.918,87         | 549.592,16          | 1.920.069,38       | 2,94             | 1.931.151,07         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                        | 3.712.400,00    | 3.712.400,00              | 549.108,66          | 1.876.150,55       | 2,84             | 1.836.249,45         | 547.104,55          | 1.874.146,44       | 2,87             | 1.838.253,56         |
| Previdência do Regime Esta                | 2.300.600,00    | 2.294.600,00              | 414.357,34          | 1.315.494,54       | 1,99             | 979.105,46           | 414.357,34          | 1.315.494,54       | 2,02             | 979.105,46           |
| Administração Geral                       | 1.411.800,00    | 1.417.800,00              | 134.751,32          | 560.656,01         | 0,85             | 857.143,99           | 132.747,21          | 558.651,90         | 0,86             | 859.148,10           |
| SAÚDE                                     | 24.371.600,00   | 24.551.600,00             | 3.422.536,81        | 14.067.206,47      | 21,31            | 10.484.393,53        | 4.185.855,83        | 13.505.746,43      | 20,71            | 11.045.853,57        |
| Atenção Básica                            | 16.275.300,00   | 15.657.541,05             | 1.695.175,27        | 8.292.076,24       | 12,56            | 7.365.464,81         | 2.531.795,39        | 8.002.614,20       | 12,27            | 7.654.926,85         |
| Assistência Hospitalar e A                | 312.200,00      | 312.200,00                | 36.203,40           | 179.857,21         | 0,27             | 132.342,79           | 36.203,40           | 179.857,21         | 0,28             | 132.342,79           |
| Suporte Profilático e Tera                | 414.000,00      | 174.466,86                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 174.466,86           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 174.466,86           |
| Vigilância Sanitária                      | 276.700,00      | 276.700,00                | 19.835,33           | 83.061,33          | 0,13             | 193.638,67           | 19.835,33           | 83.061,33          | 0,13             | 193.638,67           |
| Vigilância Epidemiológica                 | 478.300,00      | 478.300,00                | 72.512,00           | 324.167,53         | 0,49             | 154.132,47           | 72.512,00           | 324.167,53         | 0,50             | 154.132,47           |
| Administração Geral                       | 6.565.100,00    | 7.602.392,09              | 1.598.810,81        | 5.188.044,16       | 7,86             | 2.414.347,93         | 1.525.509,71        | 4.916.046,16       | 7,54             | 2.686.345,93         |
| 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                                  | 46.840.200,00   | 46.840.200,00             | 6.412.762,07        | 28.100.483,88      | 42,57            | 18.739.716,12        | 6.360.221,32        | 28.022.355,63      | 42,97            | 18.817.844,37        |
| Ensino Fundamental                        | 35.327.300,00   | 36.274.619,53             | 4.661.083,02        | 23.233.949,56      | 35,20            | 13.040.669,97        | 4.627.268,02        | 23.174.547,06      | 35,53            | 13.100.072,47        |
| Ensino Médio                              | 134.700,00      | 179.224,40                | 12.736,00           | 161.224,40         | 0,24             | 18.000,00            | 12.736,00           | 161.224,40         | 0,25             | 18.000,00            |
| Educação Infantil                         | 6.336.800,00    | 5.801.550,44              | 1.044.443,55        | 2.545.654,20       | 3,86             | 3.255.896,24         | 1.025.717,80        | 2.526.928,45       | 3,87             | 3.274.621,99         |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                            |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %<br>(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %<br>(d/total d) |                      |
| Educação de Jovens e Adult | 626.000,00      | 337.463,00                | 0,00                | 71.463,00          | 0,11             | 266.000,00           | 0,00                | 71.463,00          | 0,11             | 266.000,00           |
| Administração Geral        | 3.464.600,00    | 3.134.668,14              | 479.017,96          | 1.206.257,23       | 1,83             | 1.928.410,91         | 479.017,96          | 1.206.257,23       | 1,85             | 1.928.410,91         |
| Demais Subfunções          | 950.800,00      | 1.112.674,49              | 215.481,54          | 881.935,49         | 1,34             | 230.739,00           | 215.481,54          | 881.935,49         | 1,35             | 230.739,00           |
| CULTURA                    | 608.400,00      | 635.981,85                | 217.464,95          | 356.058,10         | 0,54             | 279.923,75           | 217.464,95          | 356.058,10         | 0,55             | 279.923,75           |
| Difusão Cultural           | 573.400,00      | 600.981,85                | 217.464,95          | 356.058,10         | 0,54             | 244.923,75           | 217.464,95          | 356.058,10         | 0,55             | 244.923,75           |
| 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                  | 5.513.225,00    | 4.946.292,68              | 690.756,88          | 3.229.229,75       | 4,89             | 1.717.062,93         | 690.756,88          | 3.229.229,75       | 4,95             | 1.717.062,93         |
| Infra-Estrutura Urbana     | 459.025,00      | 259.025,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 259.025,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 259.025,00           |
| Serviços Urbanos           | 920.100,00      | 170.652,19                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 170.652,19           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 170.652,19           |
| Administração Geral        | 2.800.800,00    | 3.423.853,32              | 690.756,88          | 3.222.762,89       | 4,88             | 201.090,43           | 690.756,88          | 3.222.762,89       | 4,94             | 201.090,43           |
| Demais Subfunções          | 1.333.300,00    | 1.092.762,17              | 0,00                | 6.466,86           | 0,01             | 1.086.295,31         | 0,00                | 6.466,86           | 0,01             | 1.086.295,31         |
| HABITAÇÃO                  | 120.000,00      | 21.489,07                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 21.489,07            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 21.489,07            |
| Habitação Urbana           | 120.000,00      | 21.489,07                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 21.489,07            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 21.489,07            |
| SANEAMENTO                 | 2.002.900,00    | 1.435.091,20              | 72.658,50           | 375.422,36         | 0,57             | 1.059.668,84         | 72.658,50           | 375.422,36         | 0,58             | 1.059.668,84         |
| Saneamento Básico Urbano   | 2.002.900,00    | 1.435.091,20              | 72.658,50           | 375.422,36         | 0,57             | 1.059.668,84         | 72.658,50           | 375.422,36         | 0,58             | 1.059.668,84         |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 1.519.400,00    | 1.519.400,00              | 198.277,03          | 928.244,75         | 1,41             | 591.155,25           | 198.277,03          | 928.244,75         | 1,42             | 591.155,25           |
| Preservação e Conservação  | 102.000,00      | 26.995,05                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 26.995,05            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 26.995,05            |
| Controle Ambiental         | 1.101.400,00    | 1.352.256,47              | 198.277,03          | 928.244,75         | 1,41             | 424.011,72           | 198.277,03          | 928.244,75         | 1,42             | 424.011,72           |
| Administração Geral        | 316.000,00      | 140.148,48                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 140.148,48           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 140.148,48           |
| AGRICULTURA                | 1.622.000,00    | 953.392,17                | 394.668,41          | 664.799,43         | 1,01             | 288.592,74           | 394.668,41          | 664.799,43         | 1,02             | 288.592,74           |
| Abastecimento              | 1.099.000,00    | 291.900,00                | 202.000,00          | 202.000,00         | 0,31             | 89.900,00            | 202.000,00          | 202.000,00         | 0,31             | 89.900,00            |
| Administração Geral        | 523.000,00      | 661.492,17                | 192.668,41          | 462.799,43         | 0,70             | 198.692,74           | 192.668,41          | 462.799,43         | 0,71             | 198.692,74           |
| ENERGIA                    | 540.000,00      | 689.290,65                | 140.920,70          | 539.290,65         | 0,82             | 150.000,00           | 140.920,70          | 539.290,65         | 0,83             | 150.000,00           |
| Energia Elétrica           | 540.000,00      | 689.290,65                | 140.920,70          | 539.290,65         | 0,82             | 150.000,00           | 140.920,70          | 539.290,65         | 0,83             | 150.000,00           |
| TRANSPORTE                 | 3.089.650,00    | 3.602.086,94              | 1.116.134,30        | 2.471.899,28       | 3,75             | 1.130.187,66         | 1.154.194,52        | 2.458.741,78       | 3,77             | 1.143.345,16         |
| Transporte Rodoviário      | 2.500.150,00    | 2.952.621,94              | 954.472,10          | 2.061.362,28       | 3,12             | 891.259,66           | 1.005.689,82        | 2.061.362,28       | 3,16             | 891.259,66           |
| Transporte Hidroviário     | 516.500,00      | 516.500,00                | 78.789,70           | 315.158,80         | 0,48             | 201.341,20           | 78.789,70           | 315.158,80         | 0,48             | 201.341,20           |
| Administração Geral        | 73.000,00       | 132.965,00                | 82.872,50           | 95.378,20          | 0,14             | 37.586,80            | 69.715,00           | 82.220,70          | 0,13             | 50.744,30            |
| DESPORTO E LAZER           | 502.900,00      | 447.900,00                | 38.338,40           | 142.311,97         | 0,22             | 305.588,03           | 44.163,40           | 142.311,97         | 0,22             | 305.588,03           |
| Desporto Comunitário       | 502.900,00      | 447.900,00                | 38.338,40           | 142.311,97         | 0,22             | 305.588,03           | 44.163,40           | 142.311,97         | 0,22             | 305.588,03           |
| ENCARGOS ESPECIAIS         | 1.123.600,00    | 1.997.500,75              | 343.105,95          | 1.841.116,18       | 2,79             | 156.384,57           | 343.105,95          | 1.841.116,18       | 2,82             | 156.384,57           |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %<br>(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %<br>(d/total d) |                      |
| Serviço da Dívida Interna           | 713.600,00      | 1.587.500,75              | 278.801,57          | 1.559.842,99       | 2,36             | 27.657,76            | 278.801,57          | 1.559.842,99       | 2,39             | 27.657,76            |
| Outros Encargos Especiais           | 410.000,00      | 410.000,00                | 64.304,38           | 281.273,19         | 0,43             | 128.726,81           | 64.304,38           | 281.273,19         | 0,43             | 128.726,81           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 600.000,00      | 187.177,08                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 187.177,08           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 187.177,08           |
| 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             |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 109.032.200,00  | 109.032.200,00            | 17.155.506,45       | 66.003.952,32      | 100,00           | 43.028.247,68        | 17.927.767,78       | 65.216.233,22      | 100,00           | 43.815.966,78        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:18

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                     |                 |                           | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %<br>(b/total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %<br>(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             |
| 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 Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:18

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
 Secretário Mun de Adm e Finanças

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
 Controle Interno



Pará  
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0002

|  |              |              |              |              |              |              |              | R\$ 1,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)<br>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO<br>(V)=(III-IV)  | 6.431.590,43 | 5.846.392,61 | 6.543.939,47 | 8.444.440,47 | 7.586.683,74 | 7.239.129,02 | 6.176.160,42 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União<br>relativas às emendas de bancada (art. 166,<br>parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos<br>agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL<br>(VII)=(V-VI)  | 6.431.590,43 | 5.846.392,61 | 6.543.939,47 | 8.444.440,47 | 7.586.683,74 | 7.239.129,02 | 6.176.160,42 |          |





Pará  
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (até Agosto)

Pag.: 0004

|   |              |              |              |              |              |               |               | R\$ 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)<br>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                                      | 6.510.384,29 | 6.743.328,37 | 9.843.466,21 | 8.691.055,26 | 8.016.409,12 | 88.072.979,41 | 94.579.800,00 |          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)  | 6.510.384,29 | 6.743.328,37 | 9.843.466,21 | 8.691.055,26 | 8.016.409,12 | 88.072.979,41 | 94.579.800,00 |          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:59

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |
|---|-------------------------------|-----------------------|
|   |                               | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 3.722.400,00                  | 4.996.761,30          |
| Receita de contribuições dos segurados  | 1.851.400,00                  | 2.195.747,29          |
| Ativo   | 1.850.400,00                  | 1.765.413,21          |
| Inativo   | 0,00                          | 0,00                  |
| Pensionista   | 1.000,00                      | 430.334,08            |
| Receita de contribuições patronais  | 861.000,00                    | 1.506.856,83          |
| Ativo   | 861.000,00                    | 1.506.856,83          |
| Inativo   | 0,00                          | 0,00                  |
| Pensionista   | 0,00                          | 0,00                  |
| Receita patrimonial   | 1.010.000,00                  | 1.294.157,18          |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                          | 0,00                  |
| Receitas de valores Mobiliários   | 1.010.000,00                  | 1.294.157,18          |
| 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>3.722.400,00</b>           | <b>4.996.761,30</b>   |

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

| 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   | 2.244.600,00           | 1.315.494,54                           | 1.315.494,54                           | 1.315.494,54                      |  |
| Aposentadorias   | 1.498.600,00           | 1.212.485,44                           | 1.212.485,44                           | 1.212.485,44                      |  |
| Pensões por Morte  | 746.000,00             | 103.009,10                             | 103.009,10                             | 103.009,10                        |  |
| Outras despesas previdenciárias                                  | 772.300,00             | 392.399,28                             | 392.399,28                             | 392.399,28                        |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Demais despesas previdenciárias                                  | 772.300,00             | 392.399,28                             | 392.399,28                             | 392.399,28                        |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                 | 3.016.900,00           | 1.707.893,82                           | 1.707.893,82                           | 1.707.893,82                      |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2) | 705.500,00             | 3.288.867,48                           | 3.288.867,48                           | 3.288.867,48                      |  |
| 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                   |  |  |                                   |  |

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

---

| 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        |

---

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(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   |

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

| 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                              |  |
| 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                              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                 | 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                              |  |

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

| 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                 | 16.150.144,78 |
| Investimentos e aplicações                    | 0,00          |
| Outros bens e direitos                        | 0,00          |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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



4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO                            |                         |  |  |                                   |  |             |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |             |
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |             |
| Demais receitas previdenciárias   | 0,00                    | 0,00                                   |  |                                   |  |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |                                   |  |             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)                 | 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   |             |
| <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>                       | <b>0,00</b>  |             |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA : 11:12:11

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).

4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

---

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

---

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
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 (EXCETO FONTES RPPS)(I)                       | 94.579.800,00       | 60.806.616,43                          |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                      | 3.107.000,00        | 2.001.031,06                           |
| IPTU   | 77.000,00           | 9.338,51                               |
| ISS  | 1.125.000,00        | 280.941,19                             |
| ITBI   | 20.000,00           | 16.027,81                              |
| IRRF   | 1.555.000,00        | 1.668.449,86                           |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria               | 330.000,00          | 26.273,69                              |
| Contribuições  | 440.000,00          | 383.702,10                             |
| Receita patrimonial  | 636.000,00          | 157.708,73                             |
| Aplicações financeiras (II)                                      | 471.000,00          | 157.708,73                             |
| Outras receitas patrimoniais                                     | 165.000,00          | 0,00                                   |
| Transferências correntes   | 90.099.800,00       | 58.263.944,75                          |
| Cota-parte do FPM  | 25.200.000,00       | 17.539.119,36                          |
| Cota-parte do ICMS   | 6.992.000,00        | 3.352.031,35                           |
| Cota-parte do IPVA   | 304.000,00          | 249.407,93                             |
| Cota Parte do ITR  | 44.000,00           | 2.024,62                               |
| Transferências da LC 61/1989                                     | 184.000,00          | 77.055,06                              |
| Transferências do Fundeb   | 34.345.000,00       | 24.003.608,16                          |
| Outras transferências correntes                                  | 23.030.800,00       | 13.040.698,27                          |
| Demais receitas correntes  | 297.000,00          | 229,79                                 |
| Outras receitas financeiras (III)                                | 0,00                | 0,00                                   |
| Receitas correntes restantes                                     | 297.000,00          | 229,79                                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III) | 94.108.800,00       | 60.648.907,70                          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)               | 2.712.400,00        | 3.702.604,12                           |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)          | 1.010.000,00        | 1.294.157,18                           |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)                    | 10.730.000,00       | 598.093,58                             |
| Operações de crédito (VIII)                                      | 0,00                | 0,00                                   |
| Amortização de empréstimos (IX)                                  | 0,00                | 0,00                                   |
| Alienação de bens  | 0,00                | 0,00                                   |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (X)           | 0,00                | 0,00                                   |



|   |                       |                      |                      |                      |                     |                  |                  |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Amortização de dívida (XXVII)   | 1.563.934,53          | 1.536.276,77         | 1.536.276,77         | 1.536.276,77         | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 13.573.957,32         | 3.746.166,46         | 3.746.166,46         | 3.511.088,68         | 143.145,31          | 0,00             | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 187.177,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)  | 48.300,00             | 17.597,00            | 17.597,00            | 17.597,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                            | <b>107.443.699,25</b> | <b>64.444.109,33</b> | <b>63.656.390,23</b> | <b>61.092.622,06</b> | <b>1.479.307,10</b> | <b>33.225,92</b> | <b>25.225,92</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)</b>                   | <b>103.721.299,25</b> | <b>62.567.958,78</b> | <b>61.782.243,79</b> | <b>59.218.475,62</b> | <b>1.464.107,55</b> | <b>33.225,92</b> | <b>25.225,92</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]       |                       |                      |                      | 2.352.450,32         |                     |                  |                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIb + XXXIIc)]      |                       |                      |                      | 539.192,19           |                     |                  |                  |

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

| JUROS NOMINAIS   | ATÉ O BIMESTRE/2023 |                    |
|--|---------------------|--------------------|
|  | VALOR CORRENTE      |                    |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)                       | -                   | 157.708,73         |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)                    | -                   | 1.612.743,42       |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>-</b>            | <b>-915.842,50</b> |
| <b>ABAIXO DA LINHA</b>   |                     |                    |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO             |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
|                              | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
|                              |                   |                |

|  | (a)           | (b)                   |
|--|---------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 87.427,34     | 140.327,77            |
| DEDUÇÕES (XL)  | -1.585.681,18 | -961.125,91           |
| Disponibilidade de caixa   | -1.585.681,18 | -961.125,91           |
| Disponibilidade de caixa bruta   | 1.994.434,55  | 1.829.236,74          |
| (-) Restos a pagar processados (XLI)   | 2.309.781,00  | 848.283,21            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 1.270.334,73  | 1.942.079,44          |
| Demais haveres financeiros   | 0,00          | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)   | 1.673.108,52  | 1.101.453,68          |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)   | -             | 571.654,84            |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |               | VALOR CORRENTE        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | -             | 0,00                  |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |               | ATÉ O BIMESTRE/2023   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)  | -             | 1.461.497,79          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)   | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   | -             | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   | -             | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)   | -             | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)) | -             | 2.033.152,63          |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)   | -             | 3.488.187,32          |
| 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: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:11

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

---

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                            |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 687.331,66  | 1.637.648,89                            | 1.479.307,10 | 5.390,24          | 840.283,21                 |
| Executivo   | 687.166,66  | 1.637.648,89                            | 1.479.307,10 | 5.225,24          | 840.283,21                 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,46  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,46                       |
| 2021-Secretaria de Obras URB E Saneament          | 20.233,94   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 20.233,94                  |
| 2021-Fundo Municipal de Educação                  | 38.589,16   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 38.589,16                  |
| 2021-Fundo Municipal de Saúde                     | 157.663,23  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 157.663,23                 |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência               | 8.855,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 8.855,00                   |
| 2021-FUNDEB                                       | 461.824,87  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 461.824,87                 |
| 2022-Procuradoria Geral do Município              | 0,00  | 66.000,00                               | 66.000,00    | 0,00              | 0,00                       |
| 2022-Secretaria de Adm Finanças Planejam          | 0,00  | 87.969,38                               | 87.968,98    | 0,00              | 0,40                       |
| 2022-Secretaria de Agricultura                    | 0,00  | 60.055,97                               | 60.055,97    | 0,00              | 0,00                       |
| 2022-Secretaria de Obras URB E Saneament          | 0,00  | 192.405,15                              | 188.655,15   | 0,00              | 3.750,00                   |
| 2022-Secretaria de Cultura Turismo e laz          | 0,00  | 6.108,54                                | 0,00         | 0,00              | 6.108,54                   |
| 2022-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00  | 236.980,92                              | 166.658,09   | 0,00              | 70.322,83                  |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00  | 433.462,20                              | 366.467,31   | 0,00              | 66.994,89                  |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência               | 0,00  | 89.063,63                               | 88.948,74    | 0,00              | 114,89                     |
| 2022-Fundo Municipal da Criança e Adoles          | 0,00  | 6.480,00                                | 6.480,00     | 0,00              | 0,00                       |
| 2022-Instituto de Previdência                     | 0,00  | 15.199,55                               | 15.199,55    | 0,00              | 0,00                       |
| 2022-FUNDEB                                       | 0,00  | 428.898,55                              | 423.673,31   | 5.225,24          | 0,00                       |
| 2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00  | 15.025,00                               | 9.200,00     | 0,00              | 5.825,00                   |
| Legislativo                                       | 165,00  | 0,00                                    | 0,00         | 165,00            | 0,00                       |
| 2021-Câmara Municipal                             | 165,00  | 0,00                                    | 0,00         | 165,00            | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                            |
|----------------------|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
|                      | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|                      | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 687.331,66  | 1.637.648,89                            | 1.479.307,10 | 5.390,24          | 840.283,21                 |

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |              |                   |                            |                                 |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
|   | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 202.891,45                         | 41.855,66                               | 33.225,92         | 25.225,92    | 5.390,24          | 214.130,95                 | 1.054.414,16                    |
| Executivo   | 202.726,45                         | 41.855,66                               | 33.225,92         | 25.225,92    | 5.225,24          | 214.130,95                 | 1.054.414,16                    |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,46                            |
| 2021-Secretaria de Obras URB E Saneament          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 20.233,94                       |
| 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                     | 195.676,45                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 195.676,45                 | 353.339,68                      |
| 2021-Fundo Municipal de Assistência               | 7.050,00                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 7.050,00                   | 15.905,00                       |
| 2021-FUNDEB                                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 461.824,87                      |
| 2022-Procuradoria Geral do Município              | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2022-Secretaria de Adm Finanças Planejam          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,40                            |
| 2022-Secretaria de Agricultura                    | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2022-Secretaria de Obras URB E Saneament          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 3.750,00                        |
| 2022-Secretaria de Cultura Turismo e laz          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 6.108,54                        |
| 2022-Fundo Municipal de Educação                  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 70.322,83                       |
| 2022-Fundo Municipal de Saúde                     | 0,00                               | 21.600,00                               | 19.400,00         | 19.400,00    | 0,00              | 2.200,00                   | 69.194,89                       |
| 2022-Fundo Municipal de Assistência               | 0,00                               | 15.030,42                               | 13.825,92         | 5.825,92     | 0,00              | 9.204,50                   | 9.319,39                        |
| 2022-Fundo Municipal da Criança e Adoles          | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2022-Instituto de Previdência                     | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| 2022-FUNDEB                                       | 0,00                               | 5.225,24                                | 0,00              | 0,00         | 5.225,24          | 0,00                       | 0,00                            |
| 2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente             | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 5.825,00                        |
| Legislativo                                       | 165,00                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 165,00            | 0,00                       | 0,00                            |
| 2021-Câmara Municipal                             | 165,00                             | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 165,00            | 0,00                       | 0,00                            |
| RESTOS A PAGAR<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                              | 202.891,45                         | 41.855,66                               | 33.225,92         | 25.225,92    | 5.390,24          | 214.130,95                 | 1.054.414,16                    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |              |                   |                            |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
|   | INSCRITOS   |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a)  | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                            |
| RESTOS A PAGAR<br>(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<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                 |
| RESTOS A PAGAR<br>(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: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:31

NOTAS:

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
 Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
 Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
 Secretário Mun de Adm e Finanças

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
 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   | 2.777.000,00            | 1.974.757,37                           |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU  | 77.000,00               | 9.338,51                               |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI   | 20.000,00               | 16.027,81                              |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS  | 1.125.000,00            | 280.941,19                             |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF  | 1.555.000,00            | 1.668.449,86                           |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 40.405.000,00           | 26.197.521,91                          |
| 2.1 - Cota parte do FPM  | 31.000.000,00           | 21.596.872,75                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 29.000.000,00           | 21.596.872,75                          |
| 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   | 8.740.000,00            | 4.190.039,41                           |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação  | 230.000,00              | 96.318,85                              |
| 2.4 - Cota parte ITR   | 55.000,00               | 2.530,75                               |
| 2.5 - Cota parte IPVA  | 380.000,00              | 311.760,15                             |
| 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)  | 43.182.000,00           | 28.172.279,28                          |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))   | 7.681.000,00            | 4.977.883,59                           |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.114.500,00            | 1.803.565,44                           |
| FUNDEB   |                         |  |

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 34.555.000,00           | 24.049.522,98                          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 18.910.000,00           | 12.549.255,97                          |
| 6.1.1 - Principal  | 18.700.000,00           | 12.503.341,15                          |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 210.000,00              | 45.914,82                              |
| 6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 12.600.000,00           | 7.003.048,30                           |
| 6.2.1 - Principal  | 12.600.000,00           | 7.003.048,30                           |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                            | 2.550.000,00            | 4.158.510,89                           |
| 6.3.1 - Principal  | 2.550.000,00            | 4.158.510,89                           |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                            | 495.000,00              | 338.707,82                             |
| 6.4.1 - Principal  | 495.000,00              | 338.707,82                             |
| 6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 11.019.000,00           | 7.525.457,56                           |
| 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)     |                         | 24.049.522,98                          |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|---|---|--|
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB            | 35.727.000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 26.410.311,16                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1.1 - Educação infantil                                | 2.965.231,76                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                               | 23.424.079,40                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                     | 21.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1.4 - Educação Especial                                | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.1.5 - Administração Geral                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                    | 9.316.688,84                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.1 - Educação infantil                                | 1.019.234,49                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                               | 8.033.991,35                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                     | 263.463,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.4 - Educação Especial                                | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.5 - Administração Geral                              | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                             | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 10.2.7 - Outras   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(g) | INSCR. EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROC.<br>(SEM DISPONIB.DE<br>CAIXA)(7) (h) | DESP. LIQUID/EMPE<br>NHADAS EM VL SUP.<br>RECEITA RECEBIDA<br>NO EXERC.(9) (i) |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                              | 25.008.656,28                                   | 24.930.528,03                                   | 24.689.651,05                              |  |  | 959.133,30   |
| 11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp                             | 12.037.774,43                                   | 12.037.774,43                                   | 12.029.057,77                              |  |  | 0,00   |
| 11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 8.989.315,33                                    | 8.929.912,83                                    | 8.727.880,51                               |  |  | 1.986.267,03   |
| 11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 2.279.373,95                                    | 2.279.373,95                                    | 2.279.373,95                               |  |  | 0,00   |
| 11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 1.702.192,57                                    | 1.683.466,82                                    | 1.653.338,82                               |  |  | 1.363.484,75   |
| 12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |  |  | 0,00   |
| 13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil | 2.279.373,95                                    | 2.279.373,95                                    | 2.279.373,95                               |  |  | 0,00   |



|   |            |            |            |  |  |      |
|---|------------|------------|------------|--|--|------|
| 14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 358.744,83 | 358.744,83 | 358.744,83 |  |  | 0,00 |
|---|------------|------------|------------|--|--|------|

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal              | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica      | 16.597.570,61     | 0,00               | 0,00                                | 0,00           |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil  | 2.079.255,45      | 2.279.373,95       | 2.279.373,95                        | 54,81          |
| 17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 623.776,63        | 358.744,83         | 358.744,83                          | 8,63           |

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                | 2.404.952,30               | 0,00                   | 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 (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|---|---|--|--|---|---|
| 19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                | 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<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                | 2.947.745,28                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.1 - Educação Infantil   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.2 - Ensino Fundamental  | 261.800,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos  | 28.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.4 - Educação Especial   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.5 - Administração Geral   | 2.657.945,28                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.6 - Transporte (Escolar)  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 20.7 - Outras  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|---|------------------------------|---|---|--|
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                   | 36.016.800,00                | 25.008.656,28                                   | 24.930.528,03                                   | 24.689.651,05                              |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.984.466,25                 | 2.545.654,20                                    | 2.526.928,45                                    | 2.526.928,45                               |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00                         | 920.805,21                                      | 902.079,46                                      | 902.079,46                                 |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 3.984.466,25                 | 1.624.848,99                                    | 1.624.848,99                                    | 1.624.848,99                               |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 32.032.333,75                | 22.463.002,08                                   | 22.403.599,58                                   | 22.162.722,60                              |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|  | VALOR        |
|--|--------------|
| 22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))                                  | 0,00         |
| 23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 4.977.883,59 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)                              | 0,00         |
| 25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                   | 0,00         |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00         |

|   |          |
|---|----------|
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<br>= (L30.1(af)) + (L30.2(af)) | 5.225,24 |
|---|----------|

|   |              |
|---|--------------|
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27)) | 4.972.658,35 |
|---|--------------|

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)              | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.043.069,82      | 4.972.658,35        | 17,65           |

  

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 1.025.174,83       | 0,00               | 519.951,21    | 5.225,24           | 499.998,38                        |
| 30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos   | 134.451,41         | 0,00               | 96.277,90     | 0,00               | 38.173,51                         |
| 30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos   | 777.841,00         | 0,00               | 310.790,89    | 5.225,24           | 461.824,87                        |
| 30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                               | 112.882,42         | 0,00               | 112.882,42    | 0,00               | 0,00                              |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                           | 7.200.000,00            | 1.661.522,40                           |
| 31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.985.000,00            | 1.065.943,13                           |
| 31.1.1 - Salário-Educação   | 660.000,00              | 352.768,31                             |
| 31.1.2 - PDDE   | 55.000,00               | 20.520,00                              |
| 31.1.3 - PNAE   | 660.000,00              | 517.806,20                             |
| 31.1.4 - PNATE  | 165.000,00              | 159.309,33                             |
| 31.1.5 - Outras transferências do FNDE  | 2.445.000,00            | 15.539,29                              |
| 31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 1.970.000,00            | 0,00                                   |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 525.000,00              | 261.868,99                             |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                              | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 720.000,00              | 333.710,28                             |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
|--|------------------------------|---|---|--|
| 32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 8.145.296,25                 | 26.894.226,65                                   | 26.816.098,40                                   | 26.212.604,33                              |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 1.817.084,19                 | 2.545.654,20                                    | 2.526.928,45                                    | 2.526.928,45                               |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 4.554.748,78                 | 23.233.949,56                                   | 23.174.547,06                                   | 22.918.010,08                              |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO  | 179.224,40                   | 161.224,40                                      | 161.224,40                                      | 148.488,40                                 |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS  | 25.000,00                    | 71.463,00                                       | 71.463,00                                       | 71.463,00                                  |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 32.8 - OUTRAS  | 1.569.238,88                 | 881.935,49                                      | 881.935,49                                      | 547.714,40                                 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) |
| 33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 46.840.200,00                | 28.100.483,88                                   | 28.022.355,63                                   | 27.113.037,27                              |
| 33.1 - Despesas Correntes  | 39.906.201,61                | 25.821.778,99                                   | 25.743.650,74                                   | 24.997.028,47                              |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo   | 29.119.768,20                | 19.685.517,94                                   | 19.685.517,94                                   | 19.636.880,65                              |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo   | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes   | 10.785.433,41                | 6.136.261,05                                    | 6.058.132,80                                    | 5.360.147,82                               |
| 33.2 - Despesas de Capital   | 6.933.998,39                 | 2.278.704,89                                    | 2.278.704,89                                    | 2.116.008,80                               |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital  | 6.933.998,39                 | 2.278.704,89                                    | 2.278.704,89                                    | 2.116.008,80                               |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  | FUNDEB<br>(ae)               | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af)                        |   |  |
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  | 453.477,56                   | 38.300,32                                       |   |  |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 24.049.522,98 | 352.768,31 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 25.113.324,36 | 404.879,95 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -610.323,82   | -13.811,32 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00       |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00       |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                         | -610.323,82   | -13.811,32 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:41

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno



|   |                     |                     |                     |              |                     |              |                     |              |      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------|
| 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)                     | 5.800.100,00        | 7.037.392,09        | 5.188.044,16        | 73,72        | 4.916.046,16        | 69,86        | 4.756.356,13        | 67,59        |      |
| Despesas Correntes                        | 5.775.100,00        | 7.012.392,09        | 5.188.044,16        | 73,98        | 4.916.046,16        | 70,11        | 4.756.356,13        | 67,83        |      |
| 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>5.926.300,00</b> | <b>7.163.592,09</b> | <b>5.280.830,96</b> | <b>73,72</b> | <b>5.008.832,96</b> | <b>69,92</b> | <b>4.849.142,93</b> | <b>67,69</b> |      |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)  | 5.280.830,96                  | 5.008.832,96                  | 4.849.142,93             |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em 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>5.280.830,96</b>           | <b>5.008.832,96</b>           | <b>4.849.142,93</b>      |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                               |                               | 4.225.841,89             |
| 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   |                               |                               | 782.991,07               |
| 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) |                               |                               | 17,78                    |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA<br>FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                                |
|--|---|--------------------------------|
|  | SALDO INICIAL                                 | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1 |
|  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                                |

|   | (h)  | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | (l)=(h-(i ou j)) |
|---|------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00             |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00             |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores               | 0,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00             |
| 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 2023   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020   | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 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                  |                         |  |  |





|                                   |            |            |            |       |            |       |            |       |       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|
| Despesas Correntes                | 414.000,00 | 174.466,86 | 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)       | 276.700,00 | 276.700,00 | 83.061,33  | 30,02 | 83.061,33  | 30,02 | 83.061,33  | 30,02 | 30,02 |
| Despesas Correntes                | 276.700,00 | 276.700,00 | 83.061,33  | 30,02 | 83.061,33  | 30,02 | 83.061,33  | 30,02 | 30,02 |
| Despesas de Capital               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 478.300,00 | 478.300,00 | 324.167,53 | 67,77 | 324.167,53 | 67,77 | 324.167,53 | 67,77 | 67,77 |
| Despesas Correntes                | 476.300,00 | 476.300,00 | 324.167,53 | 68,06 | 324.167,53 | 68,06 | 324.167,53 | 68,06 | 68,06 |
| 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)       | 765.000,00 | 565.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Despesas Correntes                | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| Despesas de Capital               | 450.000,00 | 250.000,00 | 0,00       | 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) | 18.395.300,00 | 17.338.007,91 | 8.786.375,51 | 50,68 | 8.496.913,47 | 49,01 | 8.478.145,91 | 48,90 |  |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS              |                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                | DESPESAS PAGAS        |                |
|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|   |                    |                              | ATÉ O BIMESTRE<br>(d)            | %<br>(d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c)x100 |
|   |                    |                              | ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 16.275.300,00  | 15.657.541,05         | 8.292.076,24   | 52,96                 | 8.002.614,20   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)  | 312.200,00         | 312.200,00                   | 179.857,21                       | 57,61          | 179.857,21            | 57,61          | 178.156,21            | 57,06          |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)  | 414.000,00         | 174.466,86                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)   | 276.700,00         | 276.700,00                   | 83.061,33                        | 30,02          | 83.061,33             | 30,02          | 83.061,33             | 30,02          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)   | 478.300,00         | 478.300,00                   | 324.167,53                       | 67,77          | 324.167,53            | 67,77          | 324.167,53            | 67,77          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)   | 0,00               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00           |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)  | 6.565.100,00       | 7.602.392,09                 | 5.188.044,16                     | 68,24          | 4.916.046,16          | 64,66          | 4.756.356,13          | 62,56          |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)   | 24.321.600,00      | 24.501.600,00                | 14.067.206,47                    | 57,41          | 13.505.746,43         | 55,12          | 13.327.288,84         | 54,39          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:23

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).

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

---

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:22  
NOTA:

---

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

---

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

---

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

---

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre        |
|---|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |
| Previsão Inicial  | 109.032.200,00        |
| Previsão Atualizada   | 109.032.200,00        |
| Receitas Realizadas   | 66.401.471,31         |
| Déficit Orçamentário  | 0,00                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )            | 0,00                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |
| Dotação Inicial   | 109.032.200,00        |
| Dotação Atualizada  | 109.032.200,00        |
| Despesas Empenhadas   | 66.003.952,32         |
| Despesas Liquidadas   | 65.216.233,22         |
| Despesas Pagas  | 62.652.465,05         |
| Superávit Orçamentário  | 1.185.238,09          |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas   | 66.003.952,32         |
| Despesas Liquidadas   | 65.216.233,22         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida  | 88.072.979,41         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 88.072.979,41         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 88.072.979,41         |
| <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   | 4.996.761,30          |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   | 1.707.893,82          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   | 1.707.893,82          |
| Despesas Previdenciárias Pagas  | 1.707.893,82          |
| Resultado Previdenciário  | 3.288.867,48          |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</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 (sem RPPS) - Acima da linha | 0,00   | 539.192,19                           | 0,00 %             |
| Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha  | 0,00   | -915.842,50                          | 0,00 %             |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 2.324.980,55 | 5.390,24                    | 1.479.307,10             | 840.283,21    |
| Poder Executivo                               | 2.324.815,55 | 5.225,24                    | 1.479.307,10             | 840.283,21    |
| Poder Legislativo                             | 165,00       | 165,00                      | 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                | 244.747,11   | 5.390,24                    | 25.225,92                | 214.130,95    |
| Poder Executivo                               | 244.582,11   | 5.225,24                    | 25.225,92                | 214.130,95    |
| Poder Legislativo                             | 165,00       | 165,00                      | 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   | 2.569.727,66 | 10.780,48                   | 1.504.533,02             | 1.054.414,16  |

| 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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.972.658,35                 | 25%                             | 17,65                     |
| 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         | 2.279.373,95                 | 50%                             | 54,81                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital            | 358.744,83                   | 15%                             | 8,63                      |

| 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 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 | 5.008.832,96                 | 15,00 %                         | 17,78 %                   |

| 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: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:58

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO  
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES  
Contador

WALDIR SANTANA RIBEIRO  
Secretário Mun de Adm e Finanças

CARLOS SORIANO DA SILVA JUNIOR  
Controle Interno