

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	90.315.493,00	90.315.493,00	8.558.479,97	9,48	42.639.125,56	47,21	47.676.367,44
RECEITAS CORRENTES	77.309.279,00	77.309.279,00	8.558.479,97	11,07	42.439.620,61	54,90	34.869.658,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.316.163,00	4.316.163,00	191.811,98	4,44	427.216,12	9,90	3.888.946,88
IMPOSTOS	1.705.191,00	1.705.191,00	190.453,68	11,17	419.845,56	24,62	1.285.345,44
TAXAS	2.475.489,00	2.475.489,00	1.358,30	0,05	7.370,56	0,30	2.468.118,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	135.483,00	135.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.483,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.394.578,00	6.394.578,00	50.195,74	0,79	298.841,16	4,67	6.095.736,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.068.786,00	6.068.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.786,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	325.792,00	325.792,00	50.195,74	15,41	298.841,16	91,73	26.950,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.354.705,00	1.354.705,00	16.402,82	1,21	40.271,84	2,97	1.314.433,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	891.283,00	891.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.283,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	463.422,00	463.422,00	16.402,82	3,54	40.271,84	8,69	423.150,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.227.800,00	1.227.800,00	145.643,42	11,86	567.028,13	46,18	660.771,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	546.233,00	546.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.233,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	550.635,00	550.635,00	145.643,42	26,45	567.028,13	102,98	-16.393,13
Outros Serviços	130.932,00	130.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.932,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.348.482,00	63.348.482,00	8.154.426,01	12,87	41.106.263,36	64,89	22.242.218,64
Transferências da União e de suas Entidades	40.689.790,00	40.689.790,00	5.138.149,17	12,63	26.851.648,61	65,99	13.838.141,39
TRANSFERÊNCIAS	7.553.939,00	7.553.939,00	921.584,55	12,20	4.128.072,42	54,65	3.425.866,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	457.113,00	457.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.113,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	14.647.640,00	14.647.640,00	2.094.692,29	14,30	10.126.542,33	69,13	4.521.097,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	667.551,00	667.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.551,00
MULTAS E JUROS DE MORA	50.534,00	50.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.534,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.566,00	426.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.566,00
RECEITAS DIVERSAS	190.451,00	190.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.451,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.006.214,00	13.006.214,00	0,00	0,00	199.504,95	1,53	12.806.709,05
ALIENAÇÃO DE BENS	413.281,00	413.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.281,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.981,00	300.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.981,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.592.933,00	12.592.933,00	0,00	0,00	199.504,95	1,58	12.393.428,05
Transferências da União e de suas Entidades	6.993.314,00	6.993.314,00	0,00	0,00	199.504,95	2,85	6.793.809,05
TRANSFERÊNCIAS	5.599.619,00	5.599.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.619,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	86.248.153,00	93.595.153,00	7.521.631,28	39.280.874,19	100,00	54.314.278,81	7.520.499,58	39.271.648,49	100,00	54.323.504,51	
Legislativa	2.156.377,00	2.156.377,00	0,00	0,00	0,00	2.156.377,00	0,00	0,00	0,00	2.156.377,00	
Ação Legislativa	1.876.224,00	1.876.224,00	0,00	0,00	0,00	1.876.224,00	0,00	0,00	0,00	1.876.224,00	
Previdência Básica	245.221,00	245.221,00	0,00	0,00	0,00	245.221,00	0,00	0,00	0,00	245.221,00	
Previdência do Regime Estatutário	34.932,00	34.932,00	0,00	0,00	0,00	34.932,00	0,00	0,00	0,00	34.932,00	
Judiciária	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	106.260,00	
Defesa do Interesse Público no Processo	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	106.260,00	0,00	0,00	0,00	106.260,00	
Administração	4.245.268,00	5.635.268,00	698.711,23	3.476.110,90	8,85	2.159.157,10	698.711,23	3.473.990,64	8,85	2.161.277,36	
Planejamento e Orçamento	559.507,00	679.507,00	75.682,78	440.276,36	1,12	239.230,64	75.682,78	440.276,36	1,12	239.230,64	
Administração Geral	3.288.912,00	4.558.912,00	620.938,60	3.021.459,74	7,69	1.537.452,26	620.938,60	3.019.354,48	7,69	1.539.557,52	
Administração Financeira	305.200,00	305.200,00	2.089,85	14.374,80	0,04	290.825,20	2.089,85	14.359,80	0,04	290.840,20	
Tecnologia da Informação	31.878,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	31.878,00	
Administração de Concessão	59.771,00	59.771,00	0,00	0,00	0,00	59.771,00	0,00	0,00	0,00	59.771,00	
Segurança Pública	132.825,00	132.825,00	0,00	7.683,44	0,02	125.141,56	0,00	7.683,44	0,02	125.141,56	
Policiamento	53.130,00	53.130,00	0,00	7.578,94	0,02	45.551,06	0,00	7.578,94	0,02	45.551,06	
Defesa Civil	79.695,00	79.695,00	0,00	104,50	0,00	79.590,50	0,00	104,50	0,00	79.590,50	
Assistência Social	4.067.722,00	4.443.722,00	347.247,09	1.939.844,29	4,94	2.503.877,71	347.247,09	1.935.027,29	4,93	2.508.694,71	
Administração Geral	2.017.216,00	2.643.216,00	300.327,11	1.576.964,50	4,01	1.066.251,50	300.327,11	1.575.764,50	4,01	1.067.451,50	
Assistência ao Idoso	93.611,00	93.611,00	0,00	0,00	0,00	93.611,00	0,00	0,00	0,00	93.611,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	345.310,00	375.310,00	5.277,04	20.483,27	0,05	354.826,73	5.277,04	20.483,27	0,05	354.826,73	
Assistência Comunitária	1.179.560,00	899.560,00	383,30	39.645,60	0,10	859.914,40	383,30	39.645,60	0,10	859.914,40	
Fomento ao Trabalho	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	
Outras Transferências	368.500,00	368.500,00	41.259,64	302.750,92	0,77	65.749,08	41.259,64	299.133,92	0,76	69.366,08	
Previdência Social	6.621.377,00	7.121.377,00	199.368,70	1.238.019,82	3,15	5.883.357,18	199.368,70	1.238.019,82	3,15	5.883.357,18	
Administração Geral	5.639.179,00	5.639.179,00	0,00	0,00	0,00	5.639.179,00	0,00	0,00	0,00	5.639.179,00	
Previdência Básica	391.249,00	591.249,00	15.430,76	447.767,17	1,14	143.481,83	15.430,76	447.767,17	1,14	143.481,83	
Previdência do Regime Estatutário	590.949,00	890.949,00	183.937,94	790.252,65	2,01	100.696,35	183.937,94	790.252,65	2,01	100.696,35	
Saúde	14.107.732,00	15.300.732,00	1.431.890,07	8.617.876,70	21,94	6.682.855,30	1.431.890,07	8.617.876,70	21,94	6.682.855,30	
Administração Geral	4.119.715,00	4.434.715,00	605.497,13	2.948.782,23	7,51	1.485.932,77	605.497,13	2.948.782,23	7,51	1.485.932,77	
Atenção Básica	5.201.581,00	4.820.581,00	234.398,95	1.640.355,82	4,18	3.180.225,18	234.398,95	1.640.355,82	4,18	3.180.225,18	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.074.825,00	4.439.825,00	525.493,39	3.350.233,64	8,53	1.089.591,36	525.493,39	3.350.233,64	8,53	1.089.591,36	
Vigilância Sanitária	686.055,00	836.055,00	0,00	429.593,49	1,09	406.461,51	0,00	429.593,49	1,09	406.461,51	
Vigilância Epidemiológica	563.594,00	633.594,00	66.500,60	248.911,52	0,63	384.682,48	66.500,60	248.911,52	0,63	384.682,48	
Saneamento Básico Urbano	461.962,00	135.962,00	0,00	0,00	0,00	135.962,00	0,00	0,00	0,00	135.962,00	
Educação	34.254.215,00	38.862.215,00	3.767.665,41	17.407.852,15	44,32	21.454.362,85	3.766.533,71	17.405.563,71	44,32	21.456.651,29	
Administração Geral	1.555.106,00	2.115.106,00	171.479,75	568.088,60	1,45	1.547.017,40	170.348,05	566.169,16	1,44	1.548.936,84	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Fundamental	24.407.466,00	27.905.466,00	2.974.308,25	15.025.440,02	38,25	12.880.025,98	2.974.308,25	15.025.071,02	38,26	12.880.394,98	
Ensino Médio	400.571,00	450.571,00	0,00	34.906,71	0,09	415.664,29	0,00	34.906,71	0,09	415.664,29	
Ensino Profissional	16.800,00	16.800,00	1.052,63	1.052,63	0,00	15.747,37	1.052,63	1.052,63	0,00	15.747,37	
Ensino Superior	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
Educação Infantil	7.128.955,00	7.578.955,00	593.301,73	1.736.948,24	4,42	5.842.006,76	593.301,73	1.736.948,24	4,42	5.842.006,76	
Educação de Jovens e Adultos	496.518,00	546.518,00	27.523,05	41.415,95	0,11	505.102,05	27.523,05	41.415,95	0,11	505.102,05	
Educação Especial	222.549,00	222.549,00	0,00	0,00	0,00	222.549,00	0,00	0,00	0,00	222.549,00	
Cultura	1.033.667,00	1.195.167,00	39.334,72	254.325,84	0,65	940.841,16	39.334,72	254.325,84	0,65	940.841,16	
Administração Geral	221.755,00	333.255,00	39.334,72	204.125,84	0,52	129.129,16	39.334,72	204.125,84	0,52	129.129,16	
Patrimônio Histórico, Artístico e Difusão Cultural	81.812,00	81.812,00	0,00	0,00	0,00	81.812,00	0,00	0,00	0,00	81.812,00	
Difusão Cultural	730.100,00	780.100,00	0,00	50.200,00	0,13	729.900,00	0,00	50.200,00	0,13	729.900,00	
Urbanismo	6.502.475,00	7.748.475,00	833.451,34	4.314.176,57	10,98	3.434.298,43	833.451,34	4.314.176,57	10,99	3.434.298,43	
Administração Geral	3.507.475,00	5.103.475,00	786.256,57	4.025.211,50	10,25	1.078.263,50	786.256,57	4.025.211,50	10,25	1.078.263,50	
Infra-Estrutura Urbana	2.443.700,00	2.093.700,00	0,00	141.008,74	0,36	1.952.691,26	0,00	141.008,74	0,36	1.952.691,26	
Seviços Urbanos	551.300,00	551.300,00	47.194,77	147.956,33	0,38	403.343,67	47.194,77	147.956,33	0,38	403.343,67	
Habitação	3.780.000,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	1.741.500,00	
Habitação Rural	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	
Habitação Urbana	3.150.000,00	1.111.500,00	0,00	0,00	0,00	1.111.500,00	0,00	0,00	0,00	1.111.500,00	
Saneamento	826.804,00	856.804,00	15.656,67	75.465,51	0,19	781.338,49	15.656,67	75.465,51	0,19	781.338,49	
Administração Geral	111.804,00	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00	
Saneamento Básico Rural	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
Saneamento Básico Urbano	668.800,00	698.800,00	15.656,67	75.465,51	0,19	623.334,49	15.656,67	75.465,51	0,19	623.334,49	
Gestão Ambiental	964.957,00	981.957,00	30.630,65	116.167,99	0,30	865.789,01	30.630,65	116.167,99	0,30	865.789,01	
Administração Geral	617.970,00	634.970,00	30.630,65	116.167,99	0,30	518.802,01	30.630,65	116.167,99	0,30	518.802,01	
Preservação e Conservação Ambiental	114.254,00	114.254,00	0,00	0,00	0,00	114.254,00	0,00	0,00	0,00	114.254,00	
Controle Ambiental	209.633,00	209.633,00	0,00	0,00	0,00	209.633,00	0,00	0,00	0,00	209.633,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	
Agricultura	3.114.996,00	2.474.996,00	108.120,44	711.917,12	1,81	1.763.078,88	108.120,44	711.917,12	1,81	1.763.078,88	
Administração Geral	1.329.210,00	1.439.210,00	103.909,92	700.338,18	1,78	738.871,82	103.909,92	700.338,18	1,78	738.871,82	
Assistência Comunitária	66.413,00	66.413,00	0,00	0,00	0,00	66.413,00	0,00	0,00	0,00	66.413,00	
Abastecimento	1.227.308,00	732.308,00	4.210,52	11.578,94	0,03	720.729,06	4.210,52	11.578,94	0,03	720.729,06	
Extensão Rural	465.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	
Promoção Industrial	26.565,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	
Indústria	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
Promoção Industrial	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
Comércio e Serviços	169.554,00	169.554,00	0,00	0,00	0,00	169.554,00	0,00	0,00	0,00	169.554,00	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Turismo	169.554,00	169.554,00	0,00	0,00	0,00	169.554,00	0,00	0,00	0,00	169.554,00	
Energia	661.590,00	661.590,00	0,00	12.793,26	0,03	648.796,74	0,00	12.793,26	0,03	648.796,74	
Produção Industrial	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	
Conservação de Energia	101.640,00	101.640,00	0,00	12.793,26	0,03	88.846,74	0,00	12.793,26	0,03	88.846,74	
Energia Elétrica	502.200,00	502.200,00	0,00	0,00	0,00	502.200,00	0,00	0,00	0,00	502.200,00	
Transporte	1.354.500,00	1.054.500,00	0,00	198.787,54	0,51	855.712,46	0,00	198.787,54	0,51	855.712,46	
Infra-Estrutura Urbana	546.000,00	646.000,00	0,00	198.787,54	0,51	447.212,46	0,00	198.787,54	0,51	447.212,46	
Transporte Aéreo	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	
Transporte Rodoviário	577.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	
Desporto e Lazer	782.505,00	782.505,00	0,00	0,00	0,00	782.505,00	0,00	0,00	0,00	782.505,00	
Desporto Comunitário	139.755,00	139.755,00	0,00	0,00	0,00	139.755,00	0,00	0,00	0,00	139.755,00	
Lazer	642.750,00	642.750,00	0,00	0,00	0,00	642.750,00	0,00	0,00	0,00	642.750,00	
Encargos Especiais	257.200,00	1.061.200,00	49.554,96	909.853,06	2,32	151.346,94	49.554,96	909.853,06	2,32	151.346,94	
Outras Transferências	257.200,00	1.061.200,00	49.554,96	909.853,06	2,32	151.346,94	49.554,96	909.853,06	2,32	151.346,94	
Reserva de Contingência	1.015.729,00	1.015.729,00	0,00	0,00	0,00	1.015.729,00	0,00	0,00	0,00	1.015.729,00	
Reserva de Contingência	1.015.729,00	1.015.729,00	0,00	0,00	0,00	1.015.729,00	0,00	0,00	0,00	1.015.729,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	86.248.153,00	93.595.153,00	7.521.631,28	39.280.874,19	100,00	54.314.278,81	7.520.499,58	39.271.648,49	100,00	54.323.504,51	

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
 PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
 CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
 SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021		
Receitas Correntes (I)	3.760.710,80	4.515.388,75	5.336.966,21	4.993.572,92	4.253.112,95	4.130.163,91	4.608.400,17	4.210.591,79	5.005.377,19	4.628.434,33	4.801.876,96	4.576.605,75	54.821.201,73	73.798.079,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.666,96	12.572,40	32.732,35	20.043,00	20.213,86	30.919,33	19.319,91	53.021,04	30.562,04	28.592,61	17.165,69	174.646,29	501.455,48	4.316.163,00
IPTU	425,95	625,80	460,71	9.160,93	1.863,90	6.522,40	4.113,60	1.505,32	840,20	105,50	8.453,50	5.137,34	39.215,15	15.500,00
ISS	5.355,23	7.135,14	26.168,04	4.854,81	12.791,96	12.268,81	10.142,22	46.531,31	11.776,14	21.516,98	2.218,09	8.316,96	169.075,69	924.869,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	12.322,00
IRRF	55.885,78	4.811,46	5.799,77	5.962,98	5.185,85	9.697,66	4.956,88	4.984,41	5.438,53	5.062,97	5.162,18	161.165,61	274.114,08	752.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	303,83	64,28	372,15	2.430,46	107,21	0,00	827,17	1.907,16	1.331,92	26,38	7.370,56	2.610.972,00
Contribuições	36.914,96	34.303,89	33.268,64	57.332,51	23.987,64	25.530,81	26.193,64	26.743,89	27.238,35	28.349,94	25.622,20	24.573,54	370.060,01	2.883.378,00
Receita Patrimonial	501,51	296,06	1.097,73	520,60	1.479,77	2.107,27	3.286,89	4.232,78	4.698,62	6.445,36	7.293,98	9.108,84	41.069,41	1.354.705,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	501,51	296,06	1.097,73	520,60	1.479,77	2.107,27	3.286,89	4.232,78	4.698,62	6.445,36	7.293,98	9.108,84	41.069,41	463.422,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.283,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.900,76	0,00	0,00	86.527,47	0,00	95.642,17	43.571,65	0,00	122.821,71	72.821,71	22.821,71	122.821,71	642.928,89	1.227.800,00
Transferências Correntes	3.585.726,61	4.468.216,40	5.269.867,49	4.829.149,34	4.207.431,68	3.975.964,33	4.516.028,08	4.126.594,08	4.820.056,47	4.492.224,71	4.728.973,38	4.245.455,37	53.265.687,94	63.348.482,00
Cota-Parte do FPM	1.337.445,58	1.994.234,65	1.794.775,89	2.232.313,31	1.482.169,27	1.549.495,66	1.862.280,42	1.610.583,39	2.200.671,19	1.759.506,83	1.381.806,52	1.539.793,58	20.745.076,29	16.030.600,00
Cota-Parte do ICMS	495.624,12	451.410,63	481.441,64	405.323,13	433.776,13	429.515,11	452.340,94	517.860,37	504.868,72	530.946,60	572.230,69	520.714,82	5.796.052,90	4.230.500,00
Cota-Parte do IPVA	3.735,30	2.975,09	3.513,16	5.340,03	5.682,37	5.874,88	13.635,10	10.410,62	8.559,16	10.391,70	8.746,28	5.749,53	84.613,22	360.200,00
Cota-Parte do ITR	1.619,46	5.412,20	1.787,84	1.031,50	1.609,82	0,00	0,00	0,00	1.788,39	35,00	6.649,21	26.601,33	46.534,75	74.600,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,63	10.520,63	10.520,63	10.520,63	10.520,63	10.520,63	10.520,63	10.520,63	84.165,04	120.300,00
Transferências da LC 61/1989	12.202,81	17.249,83	16.133,60	15.546,06	19.497,82	15.553,22	19.597,01	13.417,01	18.254,26	14.566,18	18.407,81	19.313,81	199.739,42	320.500,00
Transferência do FUNDEB	1.091.931,91	1.151.947,33	2.621.384,08	1.784.832,47	1.481.344,30	1.419.631,95	1.589.812,29	1.541.471,19	1.465.660,25	1.546.931,31	1.821.180,87	1.769.840,51	19.285.968,46	26.807.580,00
Outras Transferências Correntes	643.167,43	844.986,67	350.831,28	384.762,84	772.831,34	545.372,88	567.841,69	422.330,87	609.733,87	619.326,46	909.431,37	352.921,16	7.023.537,86	15.404.202,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.551,00
Deduções (II)	0,00	0,00	437.981,77	527.702,56	388.547,08	400.087,78	469.570,69	430.454,29	387.588,97	243.545,69	397.568,11	422.434,63	4.105.481,57	6.624.926,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557.586,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	437.981,77	527.702,56	388.547,08	400.087,78	469.570,69	430.454,29	387.588,97	243.545,69	397.568,11	422.434,63	4.105.481,57	4.067.340,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.760.710,80	4.515.388,75	4.898.984,44	4.465.870,36	3.864.565,87	3.730.076,13	4.138.829,48	3.780.137,50	4.617.788,22	4.384.888,64	4.404.308,85	4.154.171,12	50.715.720,16	67.173.153,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	3.760.710,80	4.515.388,75	4.898.984,44	4.465.870,36	3.864.565,87	3.730.076,13	4.138.829,48	3.780.137,50	4.617.788,22	4.384.888,64	4.404.308,85	4.154.171,12	50.715.720,16	67.173.153,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	3.760.710,80	4.515.388,75	4.898.984,44	4.465.870,36	3.864.565,87	3.730.076,13	4.138.829,48	3.780.137,50	4.617.788,22	4.384.888,64	4.404.308,85	4.154.171,12	50.715.720,16	67.173.153,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.790.186,00		0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	2.557.586,00		0,00
Ativo	2.557.586,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receitas de Contribuições Patronais	3.230.600,00		0,00
Ativo	3.230.600,00		0,00
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	2.000,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.790.186,00		0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	5.307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	4.620.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	686.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	410.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	410.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.717.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	72.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2021

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

Em Reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	77.309.279,00	42.439.620,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.316.163,00	427.216,12	
IPTU	15.500,00	38.163,40	
ISS	924.869,00	156.585,32	
ITBI	12.322,00	11.680,00	
IRRF	752.500,00	213.416,84	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.610.972,00	7.370,56	
Contribuições	6.394.578,00	298.841,16	
Receitas Previdenciárias	6.068.786,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	325.792,00	298.841,16	
Receita Patrimonial	1.354.705,00	40.271,84	
Aplicações Financeiras (II)	463.422,00	40.271,84	
Outras Receitas Patrimoniais	891.283,00	0,00	
Transferências Correntes	63.348.482,00	41.106.263,36	
Cota-Parte do FPM	16.030.600,00	14.335.256,93	
Cota-Parte do ICMS	4.230.500,00	3.879.214,32	
Cota-Parte do IPVA	360.200,00	62.322,16	
Cota-Parte do ITR	74.600,00	31.602,53	
Transferências da LC 87/1996	120.300,00	84.165,04	
Transferências da LC nº 61/1989	320.500,00	136.229,40	
Transferências do FUNDEB	14.647.640,00	10.126.542,33	
Outras Transferências Correntes	27.564.142,00	12.450.930,65	
Demais Receitas Correntes	1.895.351,00	567.028,13	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.895.351,00	567.028,13	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	76.845.857,00	42.399.348,77	
Receitas de Capital (V)	13.006.214,00	199.504,95	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	413.281,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	413.281,00	0,00	
Transferências de Capital	12.592.933,00	199.504,95	
Convênios	12.592.933,00	199.504,95	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.006.214,00	199.504,95					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	89.852.071,00	42.598.853,72					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	76.522.784,00	37.245.876,91	37.236.651,21	36.205.549,96	544.823,14	1.559,20	1.460,00
Pessoal e Encargos Sociais	52.091.218,00	27.046.837,97	27.046.837,97	26.422.878,42	491.856,54		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	227.090,00	64.796,25	64.796,25	64.796,25	0,00		
Outras Despesas Correntes	24.204.476,00	10.134.242,69	10.125.016,99	9.717.875,29	52.966,60	1.559,20	1.460,00
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	76.295.694,00	37.181.080,66	37.171.854,96	36.140.753,71	544.823,14	1.559,20	1.460,00
Despesas de Capital (XVI)	16.056.640,00	2.034.997,28	2.034.997,28	1.961.345,15	15.240,50		
Investimentos	14.890.140,00	1.152.787,86	1.152.787,86	1.082.135,73	15.240,50		
Inversões Financeiras	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.047.800,00	882.209,42	882.209,42	879.209,42	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.008.840,00	1.152.787,86	1.152.787,86	1.082.135,73	15.240,50		
Reserva de Contingência (XXII)	1.015.729,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	92.320.263,00	38.333.868,52	38.324.642,82	37.222.889,44	560.063,64	1.559,20	1.460,00
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		4.814.440,64					

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.271,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	64.796,25

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.789.916,23
--	--------------

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-436.604,88	-616.003,03
DEDUÇÕES (XXIX)	2.975.152,94	5.413.109,00
Disponibilidade de Caixa	2.975.152,94	5.413.109,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.236.981,29	3.104.972,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.738.171,65	-2.308.136,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.411.757,82	-6.029.112,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.617.354,21

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	569.964,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.047.389,77

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	922.322,16	825.741,20	560.063,64	10.000,00	1.177.999,72	28.222,15	51.365,23	1.559,20	1.460,00	0,00	78.127,38	1.256.127,10
PODER EXECUTIVO	922.322,16	825.741,20	560.063,64	10.000,00	1.177.999,72	28.222,15	51.365,23	1.559,20	1.460,00	0,00	78.127,38	1.256.127,10
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari	643.866,97	81.745,00	23.207,10	0,00	702.404,87	17.526,36	27.394,90	1.559,20	1.460,00	0,00	43.461,26	745.866,13
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	38.021,84	507.464,82	491.856,54	0,00	53.630,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	53.642,12
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	125.496,99	222.319,29	45.000,00	10.000,00	292.816,28	0,00	20.970,33	0,00	0,00	0,00	20.970,33	313.786,61
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	113.252,15	14.212,09	0,00	0,00	127.464,24	10.683,79	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.683,79	141.148,03
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	1.684,21	0,00	0,00	0,00	1.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,21
Instituto de Previdência Social de Cachoeira do Arari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	922.322,16	825.741,20	560.063,64	10.000,00	1.177.999,72	28.222,15	51.365,23	1.559,20	1.460,00	0,00	78.127,38	1.256.127,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.705.191,00	419.845,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.500,00	38.163,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.322,00	11.680,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	924.869,00	156.585,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	752.500,00	213.416,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.136.700,00	22.634.271,95
2.1- Cota-Parte FPM	16.030.600,00	17.413.396,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.030.600,00	17.413.396,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.230.500,00	4.849.018,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	320.500,00	170.286,78
2.4- Cota-Parte ITR	74.600,00	39.503,09
2.5- Cota-Parte IPVA	360.200,00	77.902,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.300,00	84.165,04
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.841.891,00	23.054.117,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.203.280,00	4.510.021,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.507.192,75	1.253.508,00

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.327.940,00	12.124.572,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.168.000,00	5.209.025,38
6.1.1- Principal	4.067.340,00	5.194.728,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.660,00	14.297,19
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.159.940,00	6.915.546,89
6.2.1- Principal	12.159.940,00	6.915.546,89
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-135.940,00	684.706,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.633.438,00	8.684.877,69	8.684.877,69	8.684.877,69	0,00
10.1- Educação Infantil	6.062.460,00	1.230.734,86	1.230.734,86	1.230.734,86	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.062.460,00	1.230.734,86	1.230.734,86	1.230.734,86	0,00
10.2- Ensino Fundamental	13.570.978,00	7.454.142,83	7.454.142,83	7.454.142,83	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	8.518.827,00	6.745.536,88	6.745.167,88	6.613.160,25	0,00
11.1- Educação Infantil	570.377,00	441.415,94	441.415,94	441.415,94	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	570.377,00	441.415,94	441.415,94	441.415,94	0,00
11.2- Ensino Fundamental	7.948.450,00	6.304.120,94	6.303.751,94	6.171.744,31	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	28.152.265,00	15.430.414,57	15.430.045,57	15.298.037,94	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.684.877,69	8.684.877,69	8.684.877,69	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.430.414,57	15.430.045,57	15.298.037,94	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.487.200,59	8.684.877,69	8.684.877,69	71,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.212.457,23	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	15.430.045,57
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	684.706,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	14.745.338,76

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.763.529,38	14.745.338,76	63,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	3.616.234,00	1.300.255,28
35.1- Salário-Educação	670.200,00	264.633,88
35.2- PDDE	632.942,00	0,00
35.3- PNAE	960.300,00	536.958,00
35.4 - PNATE	820.300,00	498.602,48
35.5- Outras Transferências do FNDE	532.492,00	60,92
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.300,00	5.091,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	181.015,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	4.197.549,00	1.305.346,88

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	393.407,00	64.797,44	64.797,44	64.791,34	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	393.407,00	64.797,44	64.797,44	64.791,34	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.354.920,00	1.218.118,74	1.218.118,74	1.192.078,24	0,00
43- ENSINO MÉDIO	404.371,00	34.906,71	34.906,71	34.906,71	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	85.389,00	38.195,95	38.195,95	12.595,34	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.238.087,00	1.356.018,84	1.356.018,84	1.304.371,63	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.341.667,00	16.786.433,41	16.786.064,41	16.602.409,57	0,00
47.1- Despesas Correntes	33.142.829,00	16.430.955,09	16.430.586,09	16.251.818,75	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	26.194.705,00	13.966.228,60	13.966.228,60	13.864.892,27	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.948.124,00	2.464.726,49	2.464.357,49	2.386.926,48	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.198.838,00	355.478,32	355.478,32	350.590,82	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.198.838,00	355.478,32	355.478,32	350.590,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.056.640,00	2.034.997,28	14.021.642,72
Investimentos	14.890.140,00	1.152.787,86	13.737.352,14
Inversões Financeiras	118.700,00	0,00	118.700,00
Amortização da Dívida	1.047.800,00	882.209,42	165.590,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.056.640,00	2.034.997,28	14.021.642,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.056.640,00	2.034.997,28	14.021.642,72

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300.981,00	0,00	300.981,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.856.344,00	5.856.344,00	3.820.469,81	65,24
Proveniente da União	5.856.344,00	5.856.344,00	3.820.469,81	65,24
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	110.027,00	110.027,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.966.371,00	5.966.371,00	3.820.469,81	64,03

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.201.581,00	4.820.581,00	1.640.355,82	34,03	1.640.355,82	34,03	1.472.135,92	30,54	0,00
Despesas Correntes	3.999.331,00	4.299.331,00	1.514.187,69	35,22	1.514.187,69	35,22	1.410.233,42	32,80	0,00
Despesas de Capital	1.202.250,00	521.250,00	126.168,13	24,20	126.168,13	24,20	61.902,50	11,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.074.825,00	4.439.825,00	3.350.233,64	75,46	3.350.233,64	75,46	3.010.794,69	67,81	0,00
Despesas Correntes	2.616.075,00	3.981.075,00	3.333.414,64	83,73	3.333.414,64	83,73	2.993.975,69	75,21	0,00
Despesas de Capital	458.750,00	458.750,00	16.819,00	3,67	16.819,00	3,67	16.819,00	3,67	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	686.055,00	836.055,00	429.593,49	51,38	429.593,49	51,38	429.593,49	51,38	0,00
Despesas Correntes	150.555,00	300.555,00	179.862,37	59,84	179.862,37	59,84	179.862,37	59,84	0,00
Despesas de Capital	535.500,00	535.500,00	249.731,12	46,64	249.731,12	46,64	249.731,12	46,64	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	563.594,00	633.594,00	248.911,52	39,29	248.911,52	39,29	217.467,06	34,32	0,00
Despesas Correntes	369.869,00	439.869,00	248.911,52	56,59	248.911,52	56,59	217.467,06	49,44	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas de Capital	193.725,00	193.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.581.677,00	4.570.677,00	2.948.782,23	64,52	2.948.782,23	64,52	2.788.818,98	61,02	61,02	0,00
Despesas Correntes	3.805.960,00	4.120.960,00	2.944.459,73	71,45	2.944.459,73	71,45	2.784.496,48	67,57	67,57	0,00
Despesas de Capital	775.717,00	449.717,00	4.322,50	0,96	4.322,50	0,96	4.322,50	0,96	0,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.107.732,00	15.300.732,00	8.617.876,70	56,32	8.617.876,70	56,32	7.918.810,14	51,75	51,75	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.403.162,00	9.641.162,00	3.280.711,64	34,03	3.280.711,64	34,03	2.944.271,84	30,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X)	6.149.650,00	8.879.650,00	6.700.467,28	75,46	6.700.467,28	75,46	6.021.589,38	67,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.372.110,00	1.672.110,00	859.186,98	51,38	859.186,98	51,38	859.186,98	51,38	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.127.188,00	1.267.188,00	497.823,04	39,29	497.823,04	39,29	434.934,12	34,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.163.354,00	9.141.354,00	5.897.564,46	64,52	5.897.564,46	64,52	5.577.637,96	61,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.215.464,00	30.601.464,00	17.235.753,40	56,32	17.235.753,40	56,32	15.837.620,28	51,75	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	14.107.732,00	15.300.732,00	8.617.876,70	56,32	8.617.876,70	56,32	7.918.810,14	51,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.107.732,00	15.300.732,00	8.617.876,70	56,32	8.617.876,70	56,32	7.918.810,14	51,75	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		90.315.493,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		90.315.493,00		
RECEITAS REALIZADAS		42.639.125,56		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		86.248.153,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		93.595.153,00		
DESPESA EMPENHADA		39.280.874,19		
DESPESA LIQUIDADADA		39.271.648,49		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		3.367.477,07		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		39.280.874,19		
DESPESAS LIQUIDADADAS		39.271.648,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		50.715.720,16		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	4.814.440,64	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	4.789.916,23	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		14.745.338,76	25,00	63,96
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		8.684.877,69	70,00	71,63
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa		0,00	15,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	300.981,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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		0,00	15,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.11.30-1

O PREFEITO do Município de Cachoeira do Arari - Estado do Pará, Cidadão ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Cachoeira do Arari/PA, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Cachoeira do Arari - Estado do Pará.
Em, 30 de Novembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Cachoeira do Arari e no site www.pmcachoeiradoarari.com.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Cachoeira do Arari - PA, 30 de Novembro de 2021.

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO