

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/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)	111.185.980,00	111.185.980,00	18.333.631,15	16,49	70.754.068,51	63,64	40.431.911,49
Receitas Correntes	92.480.766,00	92.480.766,00	13.109.192,74	14,18	64.367.889,19	69,60	28.112.876,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.975.505,46	4.975.505,46	196.434,95	3,95	966.114,58	19,42	4.009.390,88
Impostos	2.364.533,46	2.364.533,46	185.988,06	7,87	945.692,21	39,99	1.418.841,25
Taxas	2.475.489,00	2.475.489,00	10.446,89	0,42	20.422,37	0,83	2.455.066,63
Contribuição de Melhoria	135.483,00	135.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.483,00
Contribuições	8.993.098,00	8.993.098,00	917.727,13	10,20	5.709.993,08	63,49	3.283.104,92
Contribuições Sociais	8.632.598,00	8.632.598,00	805.941,83	9,34	5.242.594,89	60,73	3.390.003,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de	360.500,00	360.500,00	111.785,30	31,01	467.398,19	129,65	-106.898,19
Receita Patrimonial	1.364.644,00	1.364.644,00	67.615,40	4,95	265.537,90	19,46	1.099.106,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	891.283,00	891.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.283,00
Valores Mobiliários	473.361,00	473.361,00	67.615,40	14,28	265.537,90	56,10	207.823,10
Receita de Serviços	1.227.800,00	1.227.800,00	72.821,71	5,93	490.876,00	39,98	736.924,00
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	72.821,71	13,23	490.876,00	89,15	59.759,00
Outros Serviços	130.932,00	130.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.932,00
Transferências Correntes	74.274.050,54	74.274.050,54	11.746.443,71	15,82	56.764.539,39	76,43	17.509.511,15
Transferências da União e de suas Entidades	47.740.407,00	47.740.407,00	7.380.420,48	15,46	37.786.739,33	79,15	9.953.667,67
Transferências dos Estados e do Distrito	9.475.459,00	9.475.459,00	1.898.559,12	20,04	6.727.742,14	71,00	2.747.716,86
Transferências de Instituições Privadas	457.113,00	457.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.113,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.601.071,54	16.601.071,54	2.467.464,11	14,86	12.250.057,92	73,79	4.351.013,62
Outras Receitas Correntes	1.645.668,00	1.645.668,00	108.149,84	6,57	170.828,24	10,38	1.474.839,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.534,00	50.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.534,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.802,00	430.802,00	108.149,84	25,10	170.828,24	39,65	259.973,76
Demais Receitas Correntes	1.164.332,00	1.164.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.332,00
Receitas de Capital	18.705.214,00	18.705.214,00	5.224.438,41	27,93	6.386.179,32	34,14	12.319.034,68
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	18.291.933,00	18.291.933,00	5.224.438,41	28,56	6.386.179,32	34,91	11.905.753,68
Transferências da União e de suas Entidades	8.692.314,00	8.692.314,00	0,00	0,00	169.885,45	1,95	8.522.428,55
Transferências dos Estados e do Distrito	9.599.619,00	9.599.619,00	5.224.438,41	54,42	6.216.293,87	64,76	3.383.325,13

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/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

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 05/12/2023 08:29

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 2023/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)	111.185.980,00	111.430.980,00	12.691.061,71	65.609.404,45	100,00	45.821.575,55	12.876.334,08	65.529.816,67	100,00	45.901.163,33	
Legislativa	3.054.568,00	3.054.568,00	343.549,10	1.973.177,26	3,01	1.081.390,74	537.892,87	1.947.238,53	2,97	1.107.329,47	
Ação Legislativa	2.700.920,00	2.700.920,00	297.440,08	1.748.691,80	2,67	952.228,20	491.783,85	1.722.753,07	2,63	978.166,93	
Previdência Básica	315.207,00	315.207,00	46.015,03	221.859,85	0,34	93.347,15	46.015,03	221.859,85	0,34	93.347,15	
Previdência do Regime Estatutário	38.441,00	38.441,00	93,99	2.625,61	0,00	35.815,39	93,99	2.625,61	0,00	35.815,39	
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	5.898.451,00	8.013.451,00	1.180.525,91	6.031.375,07	9,19	1.982.075,93	1.178.535,81	6.026.516,70	9,20	1.986.934,30	
Planejamento e Orçamento	640.459,00	740.459,00	110.526,42	519.982,97	0,79	220.476,03	110.526,42	519.982,97	0,79	220.476,03	
Administração Geral	4.861.143,00	6.876.143,00	1.061.159,99	5.471.514,60	8,34	1.404.628,40	1.059.296,39	5.466.782,73	8,34	1.409.360,27	
Administração Financeira	305.200,00	305.200,00	8.839,50	39.877,50	0,06	265.322,50	8.713,00	39.751,00	0,06	265.449,00	
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	0,00	0,00	132.825,00	0,00	0,00	0,00	132.825,00	
Policimento	53.130,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	
Defesa Civil	79.695,00	79.695,00	0,00	0,00	0,00	79.695,00	0,00	0,00	0,00	79.695,00	
Assistência Social	4.581.072,00	5.049.072,00	531.940,45	2.408.477,71	3,67	2.640.594,29	528.090,45	2.399.415,71	3,66	2.649.656,29	
Administração Geral	2.522.566,00	3.092.566,00	479.231,57	2.044.472,80	3,12	1.048.093,20	475.381,57	2.035.410,80	3,11	1.057.155,20	
Assistência ao Idoso	96.611,00	96.611,00	0,00	0,00	0,00	96.611,00	0,00	0,00	0,00	96.611,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	350.310,00	380.310,00	4.549,00	46.089,91	0,07	334.220,09	4.549,00	46.089,91	0,07	334.220,09	
Assistência Comunitária	1.179.560,00	1.047.560,00	2.579,84	42.104,10	0,06	1.005.455,90	2.579,84	42.104,10	0,06	1.005.455,90	
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	45.580,04	275.810,90	0,42	92.689,10	45.580,04	275.810,90	0,42	92.689,10	
Previdência Social	10.480.282,00	10.480.282,00	1.403.855,66	6.874.515,50	10,48	3.605.766,50	1.403.855,66	6.872.664,60	10,49	3.607.617,40	
Administração Geral	9.095.387,00	9.095.387,00	1.178.165,28	5.885.954,70	8,97	3.209.432,30	1.178.165,28	5.884.103,80	8,98	3.211.283,20	
Previdência Básica	586.175,00	586.175,00	45.462,69	284.761,47	0,43	301.413,53	45.462,69	284.761,47	0,43	301.413,53	
Previdência do Regime Estatutário	798.720,00	798.720,00	180.227,69	703.799,33	1,07	94.920,67	180.227,69	703.799,33	1,07	94.920,67	
Saúde	16.040.115,00	18.855.115,00	2.370.781,13	11.074.032,28	16,88	7.781.082,72	2.370.621,31	11.071.788,21	16,90	7.783.326,79	
Administração Geral	4.890.815,00	8.400.815,00	1.429.449,51	6.316.891,21	9,63	2.083.923,79	1.429.349,51	6.316.791,21	9,64	2.084.023,79	
Atenção Básica	5.500.249,00	5.225.249,00	590.314,95	2.582.287,24	3,94	2.642.961,76	590.314,95	2.582.287,24	3,94	2.642.961,76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.831.240,00	3.871.240,00	284.799,03	1.805.418,61	2,75	2.065.821,39	284.799,03	1.803.334,36	2,75	2.067.905,64	
Vigilância Sanitária	755.955,00	495.955,00	0,00	0,00	0,00	495.955,00	0,00	0,00	0,00	495.955,00	
Vigilância Epidemiológica	599.894,00	699.894,00	66.217,64	369.435,22	0,56	330.458,78	66.157,82	369.375,40	0,56	330.518,60	
Saneamento Básico Urbano	461.962,00	161.962,00	0,00	0,00	0,00	161.962,00	0,00	0,00	0,00	161.962,00	
Educação	43.908.506,54	44.208.506,54	5.098.591,80	27.077.677,74	41,27	17.130.828,80	5.097.771,30	27.049.462,22	41,28	17.159.044,32	
Administração Geral	1.756.306,00	2.016.306,00	101.017,58	718.205,99	1,09	1.298.100,01	101.017,58	717.048,12	1,09	1.299.257,88	

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 2023/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	32.536.270,54	32.591.270,54	4.143.660,15	22.232.715,92	33,89	10.358.554,62	4.142.839,65	22.217.489,19	33,90	10.373.781,35	
Ensino Médio	400.571,00	470.571,00	21.590,53	95.925,69	0,15	374.645,31	21.590,53	95.925,69	0,15	374.645,31	
Ensino Profissional	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
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	8.453.242,00	8.368.242,00	823.896,42	3.987.225,30	6,08	4.381.016,70	823.896,42	3.975.394,38	6,07	4.392.847,62	
Educação de Jovens e Adultos	496.518,00	496.518,00	8.427,12	25.899,66	0,04	470.618,34	8.427,12	25.899,66	0,04	470.618,34	
Educação Especial	222.549,00	222.549,00	0,00	17.705,18	0,03	204.843,82	0,00	17.705,18	0,03	204.843,82	
Cultura	1.280.367,00	1.647.367,00	112.590,94	671.629,05	1,02	975.737,95	112.590,94	671.628,78	1,02	975.738,22	
Administração Geral	448.455,00	755.455,00	79.687,03	577.725,14	0,88	177.729,86	79.687,03	577.724,87	0,88	177.730,13	
Patrimônio Histórico, Artístico e Difusão Cultural	81.812,00	81.812,00	403,91	403,91	0,00	81.408,09	403,91	403,91	0,00	81.408,09	
Urbanismo	750.100,00	810.100,00	32.500,00	93.500,00	0,14	716.600,00	32.500,00	93.500,00	0,14	716.600,00	
Administração Geral	8.956.920,46	9.184.920,46	1.365.512,98	6.638.034,03	10,12	2.546.886,43	1.363.262,00	6.630.643,15	10,12	2.554.277,31	
Administração Geral	4.873.575,00	6.366.575,00	1.133.811,92	5.725.311,96	8,73	641.263,04	1.131.587,94	5.717.948,08	8,73	648.626,92	
Infra-Estrutura Urbana	3.502.245,46	2.187.245,46	185.120,78	688.876,43	1,05	1.498.369,03	185.120,78	688.876,43	1,05	1.498.369,03	
Seviços Urbanos	581.100,00	631.100,00	46.580,28	223.845,64	0,34	407.254,36	46.553,28	223.818,64	0,34	407.281,36	
Habitação	3.780.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
Habitação Rural	630.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
Habitação Urbana	3.150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Saneamento	847.004,00	847.004,00	0,00	48.815,33	0,07	798.188,67	0,00	48.815,33	0,07	798.188,67	
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	689.000,00	689.000,00	0,00	48.815,33	0,07	640.184,67	0,00	48.815,33	0,07	640.184,67	
Gestão Ambiental	1.004.457,00	1.096.457,00	53.432,46	404.566,55	0,62	691.890,45	53.432,46	404.566,55	0,62	691.890,45	
Administração Geral	657.470,00	759.470,00	53.432,46	404.566,55	0,62	354.903,45	53.432,46	404.566,55	0,62	354.903,45	
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	199.633,00	0,00	0,00	0,00	199.633,00	0,00	0,00	0,00	199.633,00	
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	3.280.496,00	2.785.496,00	180.003,37	880.107,41	1,34	1.905.388,59	180.003,37	880.080,37	1,34	1.905.415,63	
Administração Geral	1.431.710,00	1.651.710,00	177.926,37	861.530,41	1,31	790.179,59	177.926,37	861.503,37	1,31	790.206,63	
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	812.308,00	2.077,00	18.577,00	0,03	793.731,00	2.077,00	18.577,00	0,03	793.731,00	
Extensão Rural	465.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	
Promoção Industrial	89.565,00	89.565,00	0,00	0,00	0,00	89.565,00	0,00	0,00	0,00	89.565,00	
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 2023/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	671.190,00	651.190,00	0,00	45.583,34	0,07	605.606,66	0,00	45.583,34	0,07	605.606,66	
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	111.240,00	141.240,00	0,00	45.583,34	0,07	95.656,66	0,00	45.583,34	0,07	95.656,66	
Energia Elétrica	502.200,00	452.200,00	0,00	0,00	0,00	452.200,00	0,00	0,00	0,00	452.200,00	
Transporte	4.655.200,00	2.870.200,00	0,00	1.235.621,27	1,88	1.634.578,73	0,00	1.235.621,27	1,89	1.634.578,73	
Infra-Estrutura Urbana	594.700,00	1.034.700,00	0,00	881.610,93	1,34	153.089,07	0,00	881.610,93	1,35	153.089,07	
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	3.829.500,00	1.604.500,00	0,00	354.010,34	0,54	1.250.489,66	0,00	354.010,34	0,54	1.250.489,66	
Desporto e Lazer	782.505,00	612.505,00	0,00	0,00	0,00	612.505,00	0,00	0,00	0,00	612.505,00	
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	472.750,00	0,00	0,00	0,00	472.750,00	0,00	0,00	0,00	472.750,00	
Encargos Especiais	377.600,00	427.600,00	50.277,91	245.791,91	0,37	181.808,09	50.277,91	245.791,91	0,38	181.808,09	
Outras Transferências	377.600,00	427.600,00	50.277,91	245.791,91	0,37	181.808,09	50.277,91	245.791,91	0,38	181.808,09	
Reserva de Contingência	1.086.207,00	566.207,00	0,00	0,00	0,00	566.207,00	0,00	0,00	0,00	566.207,00	
Reserva de Contingência	1.086.207,00	566.207,00	0,00	0,00	0,00	566.207,00	0,00	0,00	0,00	566.207,00	
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)	111.185.980,00	111.430.980,00	12.691.061,71	65.609.404,45	100,00	45.821.575,55	12.876.334,08	65.529.816,67	100,00	45.901.163,33	

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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 05/12/2023 08:30

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 2023/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	2.364.533,46	945.692,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	28.611,46	48.481,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.322,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.320.400,00	365.829,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.003.200,00	531.381,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.046.000,00	30.349.844,42
2.1- Cota-Parte FPM	18.330.500,00	22.641.892,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.330.500,00	22.641.892,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.960.200,00	7.395.687,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	320.500,00	167.482,72
2.4- Cota-Parte ITR	74.600,00	22.613,93
2.5- Cota-Parte IPVA	360.200,00	122.168,39
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)	26.410.533,46	31.295.536,63
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.609.200,00	6.069.968,88
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))	1.993.433,36	1.753.915,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.661.271,54	22.838.275,99
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.711.271,54	12.337.994,64
6.1.1- Principal	16.601.071,54	12.250.057,92
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	110.200,00	87.936,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.050.000,00	5.059.710,02
6.2.1- Principal	8.050.000,00	5.059.710,02
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	6.500.000,00	5.273.391,73
6.3.1- Principal	6.500.000,00	5.273.391,73
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	1.400.000,00	167.179,60
6.4.1- Principal	1.400.000,00	167.179,60

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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
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)1	11.991.871,54		6.180.089,04

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)	

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.166.271,54	23.864.008,78	23.841.351,63	23.791.140,18	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.918.444,54	11.599.197,15	11.587.366,23	11.587.366,23	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.783.399,00	2.923.917,73	2.912.086,81	2.912.086,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.455.567,54	8.657.574,24	8.657.574,24	8.657.574,24	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	456.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	222.549,00	17.705,18	17.705,18	17.705,18	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.247.827,00	12.264.811,63	12.253.985,40	12.203.773,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.170.377,00	926.293,83	926.293,83	926.293,83	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	13.077.450,00	11.338.517,80	11.327.691,57	11.277.480,12	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	23.864.008,78	23.841.351,63	23.791.140,18	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.682.808,15	22.660.151,00	22.609.939,55	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.181.200,63	1.181.200,63	1.181.200,63	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.551.836,91	11.551.836,91	11.551.836,91	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	1.181.200,63	1.181.200,63	1.181.200,63	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	181.667,19	181.667,19	181.667,19	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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.752.741,75	11.551.836,91	11.551.836,91	51,33
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.636.695,87	1.181.200,63	1.181.200,63	22,40
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	791.008,76	181.667,19	181.667,19	3,44

INDICADOR - Art.25, § 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	2.283.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO 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	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	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	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 (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)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	36.166.271,54	23.864.008,78	23.841.351,63	23.791.140,18	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.953.776,00	3.850.211,56	3.838.380,64	3.838.380,64	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.953.776,00	3.850.211,56	3.838.380,64	3.838.380,64	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	28.212.495,54	20.013.797,22	20.002.970,99	19.952.759,54	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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)	6.069.968,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	6.069.968,88

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	7.823.884,16	6.069.968,88	19,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	65.061,69	0,00	619,00	0,00	64.442,69
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.061,69	0,00	619,00	0,00	64.442,69
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.014.949,00	3.527.679,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	4.434.157,00	1.623.579,02
31.1.1- Salário-Educação	670.200,00	349.398,25
31.1.2- PDDE	632.942,00	0,00
31.1.3- PNAE	960.300,00	627.427,20
31.1.4 - PNATE	820.300,00	646.385,63
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.350.415,00	367,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.555.846,00	1.210.804,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.024.946,00	693.295,46

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.042.235,00	3.213.668,96	3.208.110,59	3.088.788,39	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	414.466,00	137.013,74	137.013,74	121.025,19	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.058.253,00	2.236.623,88	2.232.223,38	2.154.527,16	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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
32.3- ENSINO MÉDIO	470.571,00	95.925,69	95.925,69	85.921,64	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	39.589,00	25.899,66	25.899,66	22.373,84	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.016.306,00	718.205,99	717.048,12	704.940,56	0,00	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)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	44.208.506,54	27.077.677,74	27.049.462,22	26.879.928,57	0,00	0,00
33.1- Despesas Correntes	39.470.706,54	25.829.805,42	25.801.589,90	25.632.056,25	0,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	29.429.799,54	19.618.371,29	19.608.910,13	19.608.910,13	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	63.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.977.522,00	6.211.434,13	6.192.679,77	6.023.146,12	0,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.737.800,00	1.247.872,32	1.247.872,32	1.247.872,32	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.737.800,00	1.247.872,32	1.247.872,32	1.247.872,32	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			0,00			0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			0,00			0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			0,00			0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00
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)			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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 05/12/2023 08:31

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 2023/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)	7.041.376,00	7.041.376,00	3.868.216,78	54,94
Proveniente da União	4.642.121,00	4.642.121,00	3.868.216,78	83,33
Proveniente dos Estados	2.399.255,00	2.399.255,00	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)	552.657,00	552.657,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.594.033,00	7.594.033,00	3.868.216,78	50,94

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)	5.500.249,00	5.225.249,00	2.582.287,24	49,42	2.582.287,24	49,42	2.326.864,69	44,53	0,00
Despesas Correntes	4.297.999,00	4.747.999,00	2.549.757,44	53,70	2.549.757,44	53,70	2.294.334,89	48,32	0,00
Despesas de Capital	1.202.250,00	477.250,00	32.529,80	6,82	32.529,80	6,82	32.529,80	6,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.831.240,00	3.871.240,00	1.805.418,61	46,64	1.803.334,36	46,58	1.707.988,46	44,12	0,00
Despesas Correntes	3.372.490,00	3.512.490,00	1.805.418,61	51,40	1.803.334,36	51,34	1.707.988,46	48,63	0,00
Despesas de Capital	458.750,00	358.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	755.955,00	495.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	220.455,00	220.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	535.500,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	599.894,00	699.894,00	369.435,22	52,78	369.375,40	52,78	342.267,58	48,90	0,00
Despesas Correntes	406.169,00	556.169,00	369.435,22	66,42	369.375,40	66,41	342.267,58	61,54	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 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	193.725,00	143.725,00	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)	5.352.777,00	8.562.777,00	6.316.891,21	73,77	6.316.791,21	73,77	5.788.946,47	67,61	67,61	0,00
Despesas Correntes	4.577.060,00	8.087.060,00	6.316.891,21	78,11	6.316.791,21	78,11	5.788.946,47	71,58	71,58	0,00
Despesas de Capital	775.717,00	475.717,00	0,00	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)	16.040.115,00	18.855.115,00	11.074.032,28	58,73	11.071.788,21	58,72	10.166.067,20	53,92	53,92	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)	11.000.498,00	10.450.498,00	5.164.574,48	49,42	5.164.574,48	49,42	4.653.729,38	44,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X)	7.662.480,00	7.742.480,00	3.610.837,22	46,64	3.606.668,72	46,58	3.415.976,92	44,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.511.910,00	991.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.199.788,00	1.399.788,00	738.870,44	52,78	738.750,80	52,78	684.535,16	48,90	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)	10.705.554,00	17.125.554,00	12.633.782,42	73,77	12.633.582,42	73,77	11.577.892,94	67,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	32.080.230,00	37.710.230,00	22.148.064,56	58,73	22.143.576,42	58,72	20.332.134,40	53,92	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	16.040.115,00	18.855.115,00	11.074.032,28	58,73	11.071.788,21	58,72	10.166.067,20	53,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.040.115,00	18.855.115,00	11.074.032,28	58,73	11.071.788,21	58,72	10.166.067,20	53,92	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 2023/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

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 05/12/2023 08:31