

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		59.253.891,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		59.253.891,91	-



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													28.886.189,01	48,75
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%													31.997.101,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													30.397.246,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													28.797.391,47	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 11:11:24

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR

VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios de Anteriores (d)	Demais Obrigação s Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	(16.308.389,56)	2.654.883,76	497.747,59	54.496,37	0,00	(19.515.517,28)	58.902,00	0,00	(19.574.419,28)
Recursos Ordinários	(16.308.389,56)	2.654.883,76	497.747,59	54.496,37	0,00	(19.515.517,28)	58.902,00	0,00	(19.574.419,28)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.494.774,81	2.493.880,24	1.109.376,48	9.003,20	3.089.042,23	31.793.472,66	470,00	0,00	31.793.002,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(184.156,69)	389.533,46	15.529,09	10,00	0,00	(589.229,24)	0,00	0,00	(589.229,24)
Transferências do FUNDEB	10.899.292,95	750.834,90	376.114,82	0,00	0,00	9.772.343,23	0,00	0,00	9.772.343,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.079.730,83	800,60	0,00	0,00	0,00	1.078.930,23	0,00	0,00	1.078.930,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.401.340,49	951.138,77	255.567,36	8.993,20	0,00	14.185.641,16	470,00	0,00	14.185.171,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.286.182,23	395.935,40	408.309,40	0,00	3.089.042,23	6.392.895,20	0,00	0,00	6.392.895,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.435,39	5.637,11	53.855,81	0,00	0,00	411.942,47	0,00	0,00	411.942,47
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	540.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	540.949,61	0,00	0,00	540.949,61
TOTAL (III) = (I + II)	22.186.385,25	5.148.764,00	1.607.124,07	63.499,57	3.089.042,23	12.277.955,38	59.372,00	0,00	12.218.583,38

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 11:17:56



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.685.961,82	33.429.465,31	33.246.321,41	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.682.800,91	33.624.008,06	33.571.648,42	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.302.067,79	33.243.274,94	33.190.915,30	0,00
De Tributos	33.589.322,43	33.559.170,26	33.551.009,38	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	(287.254,64)	(315.895,32)	(360.094,08)	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	380.733,12	380.733,12	380.733,12	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.160,91	(194.542,75)	(325.327,01)	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.820.854,47	7.248.382,90	14.271.833,80	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.820.854,47	7.248.382,90	14.271.833,80	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.565.306,07	16.465.269,43	22.507.907,66	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.924.069,02	5.147.031,63	5.147.031,63	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.820.382,58	4.069.854,90	3.089.042,23	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.865.107,35	26.181.082,41	18.974.487,61	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.500.593,17	35.051.177,95	59.253.891,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.500.593,17	35.051.177,95	59.253.891,91	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	75,70	95,37	56,11	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	69,36	74,69	32,02	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	53.400.711,80	42.061.413,54	71.104.670,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.060.640,62	37.855.272,19	63.994.203,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	76.499,57	63.499,57	63.499,57	0,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 11:08:46

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.500.593,17	35.051.177,95	59.253.891,91	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.500.593,17	35.051.177,95	59.253.891,91	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	53.400.711,80	42.061.413,54	71.104.670,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	48.060.640,62	37.855.272,19	63.994.203,26	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:59:13


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A

AGOSTO DE 2022

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	59.253.891,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	59.253.891,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.480.622,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.532.560,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.147.772,43	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)

Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR



VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.800.000,00	58.884.231,05	11.890.569,09	20,19	44.347.121,56	75,31	14.537.109,49
Receitas Correntes	50.450.000,00	55.773.258,48	10.748.602,19	19,27	42.336.148,99	75,91	13.437.109,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.183.399,00	2.182.329,98	269.410,91	12,35	2.109.153,16	96,65	73.176,82
Impostos	1.162.796,00	2.161.726,98	264.675,91	12,24	2.088.959,56	96,63	72.767,42
Taxas	20.603,00	20.603,00	4.735,00	22,98	20.193,60	98,01	409,40
Contribuições	351.808,00	351.808,00	24.660,00	7,01	133.667,09	37,99	218.140,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.808,00	351.808,00	24.660,00	7,01	133.667,09	37,99	218.140,91
Receita Patrimonial	105.903,00	1.104.423,41	390.960,96	35,40	1.104.423,41	100,00	0,00
Valores Mobiliários	105.903,00	1.104.423,41	390.960,96	35,40	1.104.423,41	100,00	0,00
Transferências Correntes	48.648.152,46	51.954.217,25	10.054.363,58	19,35	38.887.208,03	74,85	13.067.009,22
Transferências da União e de suas Entidades	32.318.357,06	35.251.637,62	7.207.192,02	20,44	27.058.582,86	76,76	8.193.054,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.034.787,40	3.407.571,63	613.874,40	18,02	2.394.508,16	70,27	1.013.063,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.295.008,00	13.295.008,00	2.233.297,16	16,80	9.434.117,01	70,96	3.860.890,99
Outras Receitas Correntes	160.737,54	180.479,84	9.206,74	5,10	101.697,30	56,35	78.782,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.945,00	101.687,30	9.196,74	9,04	101.687,30	100,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.792,54	78.792,54	10,00	0,01	10,00	0,01	78.782,54
Receitas de Capital	2.350.000,00	3.110.972,57	1.141.966,90	36,71	2.010.972,57	64,64	1.100.000,00
Transferências de Capital	2.350.000,00	3.110.972,57	1.141.966,90	36,71	2.010.972,57	64,64	1.100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.141.966,90	1.141.966,90	53,31	1.141.966,90	53,31	1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	969.005,67	0,00	0,00	869.005,67	89,68	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	52.800.000,00	58.884.231,05	11.890.569,09	20,19	44.347.121,56	75,31	14.537.109,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	52.800.000,00	58.884.231,05	11.890.569,09	20,19	44.347.121,56	75,31	14.537.109,49
DEFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	52.800.000,00	58.884.231,05	11.890.569,09	20,19	44.347.121,56	75,31	14.537.109,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	20.234.864,96	32.379.334,30	59.372,00
DESPESAS CORRENTES	45.543.557,00	47.027.865,05	9.181.567,48	32.581.729,56	14.446.135,49	9.243.490,53	32.522.357,56	14.505.507,49	30.922.383,49	59.372,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.288.369,06	29.223.763,06	5.350.191,89	20.198.318,51	9.025.444,55	5.357.584,94	20.139.667,51	9.084.095,55	18.820.663,03	58.651,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.255.187,94	17.804.101,99	3.831.375,59	12.383.411,05	5.420.690,94	3.885.905,59	12.382.690,05	5.421.411,94	12.101.720,46	721,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.751.943,00	6.688.958,28	613.643,65	1.464.100,81	5.224.857,47	613.643,65	1.464.100,81	5.224.857,47	1.456.950,81	0,00
INVESTIMENTOS	6.339.856,00	6.276.871,28	613.643,65	1.352.948,32	4.923.922,96	613.643,65	1.352.948,32	4.923.922,96	1.345.798,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412.087,00	412.087,00	0,00	111.152,49	300.934,51	0,00	111.152,49	300.934,51	111.152,49	0,00
Reserva de Contingência	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	20.234.864,96	32.379.334,30	59.372,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	20.234.864,96	32.379.334,30	59.372,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.360.663,19	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	-	9.857.134,18	44.347.121,56	-	32.379.334,30	59.372,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:28:18

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2022.35.0.0 - (83)3022-0800

Page 14668

Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro CNPJ: 08.929.648/0001-59 Rua Cap. Pedro Moreira, 15 Cep: 58230000 Centro, Cacimba de Dentro-PB fone:

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
-----------------	------	------	---	---	------	---	---	------	---	---



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO
ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	100,00	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	100,00	20.234.864,96	0,00
Legislativa	1.783.310,00	1.832.163,80	300.886,68	1.264.770,84	3,71	567.392,96	300.886,68	1.264.770,84	3,72	567.392,96	0,00
Ação Legislativa	1.783.310,00	1.832.163,80	300.886,68	1.264.770,84	3,71	567.392,96	300.886,68	1.264.770,84	3,72	567.392,96	0,00
Essencial à Justiça	96.690,00	47.836,20	0,00	0,00	0,00	47.836,20	0,00	0,00	0,00	47.836,20	0,00
Ação Legislativa	96.690,00	47.836,20	0,00	0,00	0,00	47.836,20	0,00	0,00	0,00	47.836,20	0,00
Administração	4.668.685,00	4.582.685,00	992.414,59	3.657.763,96	10,74	924.921,04	992.414,59	3.599.111,96	10,59	983.573,04	0,00
Administração Geral	4.435.428,00	4.459.928,00	978.414,59	3.602.963,96	10,58	856.964,04	978.414,59	3.544.311,96	10,43	915.616,04	0,00
Controle Interno	233.257,00	122.757,00	14.000,00	54.800,00	0,16	67.957,00	14.000,00	54.800,00	0,16	67.957,00	0,00
Assistência Social	2.304.516,00	2.322.016,00	393.432,07	1.414.235,73	4,15	907.780,27	393.432,07	1.414.235,73	4,16	907.780,27	0,00
Administração Geral	1.214.375,00	1.205.375,00	225.854,72	817.684,13	2,40	387.690,87	225.854,72	817.684,13	2,41	387.690,87	0,00
Comunicação Social	126.446,00	126.446,00	23.674,03	88.887,60	0,26	37.558,40	23.674,03	88.887,60	0,26	37.558,40	0,00
Assistência ao Idoso	104.363,00	47.363,00	0,00	0,00	0,00	47.363,00	0,00	0,00	0,00	47.363,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	601.286,00	610.091,00	128.141,93	334.899,61	0,98	275.191,39	128.141,93	334.899,61	0,99	275.191,39	0,00
Assistência Comunitária	217.472,00	202.667,00	15.761,39	42.744,39	0,13	159.922,61	15.761,39	42.744,39	0,13	159.922,61	0,00
Alimentação e Nutrição	40.574,00	130.074,00	0,00	130.020,00	0,38	54,00	0,00	130.020,00	0,38	54,00	0,00
Saúde	13.345.793,60	13.532.110,26	2.845.116,75	9.700.760,16	28,49	3.831.350,10	2.844.646,75	9.700.290,16	28,54	3.831.820,10	0,00
Atenção Básica	12.736.429,60	12.745.329,60	2.749.121,43	9.135.012,87	26,83	3.610.316,73	2.748.651,43	9.134.542,87	26,88	3.610.786,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496.135,00	760.551,66	95.995,32	565.747,29	1,66	194.804,37	95.995,32	565.747,29	1,66	194.804,37	0,00
Vigilância Sanitária	105.958,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	20.958,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.271,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00
Educação	20.303.436,26	21.250.647,69	3.225.861,36	10.928.498,38	32,10	10.322.149,31	3.233.254,41	10.928.498,38	32,16	10.322.149,31	0,00
Alimentação e Nutrição	379.160,00	428.940,00	147.940,29	341.750,58	1,00	87.189,42	147.940,29	341.750,58	1,01	87.189,42	0,00
Ensino Fundamental	19.329.716,76	19.083.850,23	2.849.878,70	10.003.301,03	29,38	9.080.549,20	2.857.271,75	10.003.301,03	29,43	9.080.549,20	0,00
Educação Infantil	455.801,50	1.619.099,46	228.042,37	583.446,77	1,71	1.035.652,69	228.042,37	583.446,77	1,72	1.035.652,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	138.758,00	118.758,00	0,00	0,00	0,00	118.758,00	0,00	0,00	0,00	118.758,00	0,00
Cultura	228.435,00	863.629,00	296.511,33	743.102,14	2,18	120.526,86	351.511,33	743.102,14	2,19	120.526,86	0,00
Difusão Cultural	228.435,00	863.629,00	296.511,33	743.102,14	2,18	120.526,86	351.511,33	743.102,14	2,19	120.526,86	0,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	100,00	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	100,00	20.234.864,96	0,00
Urbanismo	7.371.408,14	7.207.889,38	1.328.020,25	5.205.554,85	15,29	2.002.334,53	1.328.020,25	5.205.304,85	15,32	2.002.584,53	0,00
Administração Geral	129.693,00	79.693,00	750,00	20.298,00	0,06	59.395,00	750,00	20.298,00	0,06	59.395,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.214.275,00	1.181.450,24	122.730,57	356.987,46	1,05	824.462,78	122.730,57	356.987,46	1,05	824.462,78	0,00
Serviços Urbanos	5.177.479,00	5.079.979,00	1.047.377,47	4.076.053,63	11,97	1.003.925,37	1.047.377,47	4.076.053,63	11,99	1.003.925,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	384.816,14	401.622,14	93.647,00	368.270,00	1,08	33.352,14	93.647,00	368.020,00	1,08	33.602,14	0,00
Energia Elétrica	465.145,00	465.145,00	63.515,21	383.945,76	1,13	81.199,24	63.515,21	383.945,76	1,13	81.199,24	0,00
Habitação	109.000,00	130.220,00	0,00	121.218,58	0,36	9.001,42	0,00	121.218,58	0,36	9.001,42	0,00
Habitação Urbana	109.000,00	130.220,00	0,00	121.218,58	0,36	9.001,42	0,00	121.218,58	0,36	9.001,42	0,00
Saneamento	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Agricultura	695.149,00	601.900,00	70.082,60	222.813,88	0,65	379.086,12	70.082,60	222.813,88	0,66	379.086,12	0,00
Recursos Hídricos	204.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	239.630,00	261.586,00	30.472,60	113.504,60	0,33	148.081,40	30.472,60	113.504,60	0,33	148.081,40	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	227.101,00	196.101,00	39.610,00	109.309,28	0,32	86.791,72	39.610,00	109.309,28	0,32	86.791,72	0,00
Transporte Rodoviário	24.418,00	22.213,00	0,00	0,00	0,00	22.213,00	0,00	0,00	0,00	22.213,00	0,00
Comércio e Serviços	214.745,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00
Serviços Urbanos	141.745,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	73.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Desporto e Lazer	647.245,00	807.994,00	342.885,50	675.959,36	1,99	132.034,64	342.885,50	675.959,36	1,99	132.034,64	0,00
Desporto Comunitário	647.245,00	807.994,00	342.885,50	675.959,36	1,99	132.034,64	342.885,50	675.959,36	1,99	132.034,64	0,00
Encargos Especiais	412.087,00	412.087,00	0,00	111.152,49	0,33	300.934,51	0,00	111.152,49	0,33	300.934,51	0,00
Outros Encargos Especiais	412.087,00	412.087,00	0,00	111.152,49	0,33	300.934,51	0,00	111.152,49	0,33	300.934,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00	504.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	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)	52.800.000,00	54.221.323,33	9.795.211,13	34.045.830,37	100,00	20.175.492,96	9.857.134,18	33.986.458,37	100,00	20.234.864,96	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:29:32


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.411.066,95	3.934.375,11	4.451.079,67	5.856.197,18	4.877.267,65	6.000.377,65	4.542.451,62	4.824.795,22	6.585.994,91	7.953.832,96	6.584.914,40	5.126.604,25	65.148.957,57	55.894.596,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.844,52	157.009,81	98.562,87	144.104,38	77.206,12	214.901,58	125.520,12	144.331,35	870.292,18	407.490,90	69.192,20	200.218,71	2.577.674,74	1.183.399,00
IPTU	442,00	312,00	182,00	500,00	182,00	52,00	308,00	394,00	0,00	442,00	317,58	182,00	3.313,58	6.964,00
ISS	35.476,96	45.639,43	25.883,20	50.491,61	64.986,82	21.950,01	30.628,37	37.274,30	55.220,55	321.059,74	42.357,79	58.327,20	789.295,98	376.769,00
ITBI	410,00	7.330,00	2.490,00	12.931,00	410,00	0,00	210,00	410,00	1.210,00	0,00	5.070,00	2.790,00	33.261,00	77.781,00
IRRFF	29.225,56	101.868,38	66.807,67	78.991,77	8.945,30	191.502,57	91.874,15	102.743,05	811.636,63	82.844,16	20.178,83	135.452,51	1.722.070,58	701.282,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.290,00	1.860,00	3.200,00	1.190,00	2.682,00	1.397,00	2.499,60	3.510,00	2.225,00	3.145,00	1.268,00	3.467,00	29.733,60	20.603,00
Contribuições	25.120,00	24.380,00	25.135,00	27.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.007,09	0,00	0,00	24.660,00	235.937,09	351.808,00
Receita Patrimonial	20.970,95	44.554,08	67.242,93	47.422,43	85.506,90	94.949,15	117.782,19	105.215,62	136.761,01	173.247,58	182.391,86	208.569,10	1.284.613,80	105.903,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.970,95	44.554,08	67.242,93	47.422,43	85.506,90	94.949,15	117.782,19	105.215,62	136.761,01	173.247,58	182.391,86	208.569,10	1.284.613,80	105.903,00
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	0,00
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	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
Transferências Correntes	4.276.625,71	3.702.730,12	4.260.038,80	5.573.024,32	4.713.322,36	5.689.530,82	4.299.149,31	4.575.248,25	5.379.865,11	7.372.901,81	6.333.320,34	4.683.959,70	60.859.716,65	54.092.748,62
Cota-Parte do FPM	1.510.033,37	1.682.681,08	2.185.342,77	3.253.309,47	2.260.919,56	3.156.053,05	1.913.327,41	2.267.970,49	2.522.890,86	2.360.645,84	3.177.280,77	2.308.466,40	28.598.921,07	26.131.342,99
Cota-Parte do ICMS	248.725,47	248.977,18	254.567,74	270.597,49	256.976,93	229.695,29	271.922,47	193.772,84	294.297,34	242.349,96	249.081,42	232.379,92	2.993.344,05	2.884.947,99
Cota-Parte do IPVA	16.716,81	19.531,41	15.697,21	12.255,84	12.066,51	12.256,04	22.472,60	20.191,39	34.059,14	26.780,93	31.465,62	22.835,51	246.329,01	224.982,00
Cota-Parte do ITR	168,56	392,25	329,46	4.737,96	1.060,17	2.700,44	2.887,80	0,00	2.802,53	5.594,49	83,44	14,25	20.771,35	2.271,99
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	142,59	149,63	141,30	130,07	176,75	126,45	152,79	138,91	95,62	97,82	120,04	83,73	1.555,70	1.760,00
Transferências do FUNDEB	914.065,00	967.997,13	1.124.706,80	1.168.713,45	1.159.421,77	1.386.159,65	1.097.405,69	1.058.808,52	1.326.566,64	1.172.457,58	1.084.465,56	1.148.831,60	13.609.599,39	13.295.008,00
Outras Transferências Correntes	1.586.773,91	783.001,44	679.253,52	863.280,04	1.022.700,67	902.539,90	990.980,55	1.034.366,10	1.199.152,98	3.564.975,19	1.790.823,49	971.348,29	15.389.196,08	11.552.435,65
Outras Receitas Correntes	19.505,77	5.701,10	100,07	64.011,05	1.232,27	996,10	0,00	0,00	90.069,52	192,67	10,00	9.196,74	191.015,29	160.737,54
DEDUÇÕES (II)	351.785,44	386.410,05	488.047,94	508.732,56	503.791,30	677.689,69	437.627,48	492.348,64	563.998,09	521.718,01	454.744,37	508.172,09	5.895.065,66	5.444.596,16
Contrib. do 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	0,00
Compensação 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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 de Receita para Formação do FUNDEB	351.785,44	386.410,05	488.047,94	508.732,56	503.791,30	677.689,69	437.627,48	492.348,64	563.998,09	521.718,01	454.744,37	508.172,09	5.895.065,66	5.444.596,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.059.281,51	3.547.965,06	3.963.031,73	5.347.464,62	4.373.476,35	5.322.687,96	4.104.824,14	4.332.446,58	6.021.996,82	7.432.114,95	6.130.170,03	4.618.432,16	59.253.891,91	50.450.000,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -	
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.059.281,51	3.547.965,06	3.963.031,73	5.347.464,62	4.373.476,35	5.322.687,96	4.104.824,14	4.332.446,58	6.021.996,82	7.432.114,95	6.130.170,03	4.618.432,16	59.253.891,91	50.450.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.059.281,51	3.547.965,06	3.963.031,73	5.347.464,62	4.373.476,35	5.322.687,96	4.104.824,14	4.332.446,58	6.021.996,82	7.432.114,95	6.130.170,03	4.618.432,16	59.253.891,91	50.450.000,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:30:36


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.162.796,00	2.161.726,98	2.088.959,56	96,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.964,00	6.964,00	1.877,58	26,96
IPTU	6.964,00	6.964,00	1.877,58	26,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.781,00	77.781,00	10.100,00	12,99
ITBI	77.781,00	77.781,00	10.100,00	12,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	376.769,00	631.804,78	631.804,78	100,00
ISS	376.769,00	631.804,78	631.804,78	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	701.282,00	1.445.177,20	1.445.177,20	100,00
IRRF	701.282,00	1.445.177,20	1.445.177,20	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.445.304,97	27.458.176,10	20.983.570,01	76,42
Cota-Parte ITR	2.271,99	15.143,12	15.143,12	100,00
Cota-Parte FPM	24.331.342,99	24.331.342,99	18.814.830,87	77,33
Cota-Parte ICMS	2.884.947,99	2.884.947,99	1.970.476,17	68,30
Cota-Parte IPI-Exportação	1.760,00	1.760,00	992,11	56,37
Cota-Parte IPVA	224.982,00	224.982,00	182.127,74	80,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.608.100,97	29.619.903,08	23.072.529,57	76,42

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 (IV)	5.505.843,60	5.429.743,60	4.626.967,95	105,76	4.626.497,95	105,75	4.373.194,59	96,28	85,21
Despesas Correntes	5.169.015,60	5.280.915,60	4.599.186,95	87,09	4.598.716,95	87,08	4.352.563,59	82,42	470,00
Despesas de Capital	336.828,00	148.828,00	27.781,00	18,67	27.781,00	18,67	20.631,00	13,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	277.038,00	355.138,00	346.990,81	97,71	346.990,81	97,71	344.726,81	97,07	97,71
Despesas Correntes	277.038,00	355.138,00	346.990,81	97,71	346.990,81	97,71	344.726,81	97,07	0,00
Despesas de Capital	5.182,00	5.182,00	1.852,00	35,74	1.852,00	35,74	1.852,00	35,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.271,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.271,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.795.334,60	5.795.334,60	4.975.810,76	239,20	4.975.340,76	239,19	4.719.773,40	229,09	470,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.975.810,76	4.975.340,76	4.719.773,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.975.810,76	4.975.340,76	4.719.773,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.460.879,44	3.460.879,44	3.460.879,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.460.879,44	3.460.879,44	3.460.879,44
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.514.931,32	1.514.461,32	1.258.893,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO E ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,57	21,56	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

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 (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	
Proveniente de outros Municípios	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			té 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)	7.230.586,00	7.315.586,00	4.508.044,92	81,42	4.508.044,92	81,42	4.199.605,38	76,89	0,00
Despesas Correntes	6.723.628,00	6.808.628,00	4.424.750,06	64,99	4.424.750,06	64,99	4.116.310,52	60,46	0,00
Despesas de Capital	506.958,00	506.958,00	83.294,86	16,43	83.294,86	16,43	83.294,86	16,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	213.915,00	400.231,66	216.904,48	54,19	216.904,48	54,19	209.090,38	52,24	0,00
Despesas Correntes	213.915,00	400.231,66	216.904,48	54,19	216.904,48	54,19	209.090,38	52,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	105.958,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.958,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	7.550.459,00	7.736.775,66	4.724.949,40	0,00	4.724.949,40	135,61	4.724.949,40	129,13	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	12.736.429,60	12.745.329,60	9.135.012,87	91,58	9.134.542,87	91,58	8.572.799,97	85,90	470,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	496.135,00	760.551,66	565.747,29	110,39	565.747,29	110,39	555.669,19	109,06	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.958,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.271,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.345.793,60	13.532.110,26	9.700.760,16	201,97	9.700.290,16	201,97	9.700.290,16	194,96	470,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:46:26


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:47:22


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.162.796,00	2.161.726,98	2.088.959,56	96,63
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.964,00	6.964,00	1.877,58	26,96
1.1.1-IPTU	6.964,00	6.964,00	1.877,58	26,96
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.781,00	77.781,00	10.100,00	12,99
1.2.1-ITBI	77.781,00	77.781,00	10.100,00	12,99
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	376.769,00	631.804,78	631.804,78	100,00
1.3.1-ISS	376.769,00	631.804,78	631.804,78	100,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	701.282,00	1.445.177,20	1.445.177,20	100,00
1.4.1-IRRF	701.282,00	1.445.177,20	1.445.177,20	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.245.304,97	29.510.899,61	22.136.293,52	75,01
2.1-Cota-Parte FPM	26.131.342,99	26.384.066,50	19.967.554,38	79,14
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.331.342,99	24.331.342,99	18.814.830,87	77,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	1.152.723,51	1.152.723,51	100,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.884.947,99	2.884.947,99	1.970.476,17	68,30
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.760,00	1.760,00	992,11	56,37
2.5-Cota-Parte ITR	2.271,99	15.143,12	15.143,12	100,00
2.6-Cota-Parte IPVA	224.982,00	224.982,00	182.127,74	80,95
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.408.100,97	31.672.626,59	24.225.253,08	76,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.020.325,00	1.020.325,00	338.178,45	33,14
5.1-Transferências do Salário-Educação	270.000,00	270.000,00	188.183,60	69,70
5.2-Transferências Diretas - PDDE	15.417,00	15.417,00	4.920,00	31,91
5.3-Transferências Diretas - PNAE	302.898,00	302.898,00	145.074,85	47,90
5.4-Transferências Diretas - PNATE	82.010,00	82.010,00	0,00	0,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	271.716,00	869.005,67	869.005,67	100,00
6.1-Transferências de Convênios	271.716,00	869.005,67	869.005,67	100,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.292.041,00	1.889.330,67	1.207.184,12	63,89

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.662.997,66	17.445.266,67	13.329.890,05	76,41
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.296.265,00	13.296.265,00	9.434.117,01	70,96
11.1.1-Principal	13.295.008,00	13.295.008,00	9.434.117,01	70,96
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.605.667,66	1.605.667,66	1.352.439,03	84,23
11.2.1-Principal	1.605.667,66	1.605.667,66	1.352.439,03	84,23
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	761.065,00	2.543.334,01	2.543.334,01	100,00
11.3.1-Principal	761.065,00	2.543.334,01	2.543.334,01	100,00
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.295.008,00	13.295.008,00	9.434.117,01	70,96
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.434.117,01			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.277.358,32	11.593.458,32	9.076.190,84	177,01	9.076.190,84	177,01	0,00
13.1-Com Educação Infantil	273.983,40	572.775,69	571.854,77	99,84	571.854,77	99,84	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	11.003.374,92	11.020.682,63	8.504.336,07	77,17	8.504.336,07	77,17	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	4.385.639,34	4.385.639,34	180.498,27	7,03	180.498,27	7,03	0,00
14.1-Com Educação Infantil	106.549,10	106.549,10	3.072,00	2,88	3.072,00	2,88	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.279.090,24	4.279.090,24	177.426,27	4,15	177.426,27	4,15	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.662.997,66	15.979.097,66	9.256.689,11	57,93	9.256.689,11	57,93	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	68,09
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	1,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	30,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-E JUCAÇÃO INFANTIL	453.801,50	750.093,79	583.446,77	96,67	583.446,77	96,67	0,00
2 .1-Creche	75.269,00	70.769,00	8.520,00	12,04	8.520,00	12,04	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	75.269,00	70.769,00	8.520,00	12,04	8.520,00	12,04	0,00

22-EDUCAÇÃO INFANTIL	455.801,50	750.093,79	583.446,77	96,67	583.446,77	96,67	0,00
22.2-Pré-Escola	380.532,50	679.324,79	574.926,77	84,63	574.926,77	84,63	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	380.532,50	679.324,79	574.926,77	84,63	574.926,77	84,63	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	17.979.331,76	18.001.139,47	9.869.905,30	100,73	9.869.905,30	100,73	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.282.465,16	15.299.772,87	8.681.762,34	56,74	8.681.762,34	56,74	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.696.866,60	2.701.366,60	1.188.142,96	43,98	1.188.142,96	43,98	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.435.133,26	18.751.233,26	10.453.352,07	55,75	10.453.352,07	55,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.434.117,01
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.895.773,04
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							13.329.890,05
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]							(2.876.537,98)
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							(11,87)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.000,00	270.000,00	99.573,97	36,88	99.573,97	36,88	0,00	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.737.061,00	2.348.172,43	375.572,34	15,99	375.572,34	15,99	0,00	

42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.007.061,00	2.618.172,43	475.146,31	18,15	475.146,31	18,15	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.442.194,26	21.369.405,69	10.928.498,38	51,14	10.928.498,38	51,14	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.394.729,64	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.329.890,05	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.218.596,07	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	8.880.574,29	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	1.338.021,78	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.506.023,62	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:44:57


 Neuzomar de Sousa Silva
 CONTADOR


 VALDINELE GOMES COSTA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
--	-------------------------	--------------------------------------

RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	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) 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--

Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:31:47


 Neuzomar de Sousa Silva
 CONTADOR


 VALDINELE GOMES COSTA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



**Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
	RECEITAS CORRENTES (I)	51.317.795,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.183.399,00	2.109.153,16
IPTU	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	701.282,00	1.445.177,20
ISS	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	482.117,00	663.975,96
Contribuições	351.808,00	133.667,09
Receita Patrimonial Aplicações	105.903,00	1.104.423,41
Financeiras (II) Outras	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	105.903,00	1.104.423,41
Transferências Correntes	49.515.947,70	38.887.208,03
Cota-Parte do FPM	19.465.074,40	15.051.864,86
Cota-Parte do ITR	1.817,60	12.114,55
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Transferências da LC 61/1989	2.307.958,40	1.576.381,08
Transferências do FUNDEB	224.982,00	182.127,74
Outras Transferências Correntes	1.408,00	992,11
Demais Receitas Correntes	14.056.073,00	11.977.451,02
Outras Receitas Financeiras (III)	13.458.634,30	10.086.276,67
Receitas Correntes Restantes	160.737,54	101.697,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	160.737,54	101.697,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	51.317.795,24	42.336.148,99
Operações de Crédito (VI)	2.350.000,00	2.010.972,57
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.350.000,00	2.010.972,57
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.350.000,00	2.010.972,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.350.000,00	2.010.972,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.667.795,24	44.347.121,56

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.027.865,05	32.581.729,56	32.522.357,56	30.922.383,49	2.568.792,17	13.000,00	13.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.223.763,06	20.198.318,51	20.139.667,51	18.820.663,03	2.031.155,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.804.101,99	12.383.411,05	12.382.690,05	12.101.720,46	537.637,04	13.000,00	13.000,00
Demais Despesas Correntes	17.804.101,99	12.383.411,05	12.382.690,05	12.101.720,46	537.637,04	13.000,00	13.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.027.865,05	32.581.729,56	32.522.357,56	30.922.383,49	2.568.792,17	13.000,00	13.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.688.958,28	1.464.100,81	1.464.100,81	1.456.950,81	137.756,22	0,00	0,00
Investimentos	6.276.871,28	1.352.948,32	1.352.948,32	1.345.798,32	137.756,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	412.087,00	111.152,49	111.152,49	111.152,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.276.871,28	1.352.948,32	1.352.948,32	1.345.798,32	137.756,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.809.236,33	33.934.677,88	33.875.305,88	32.268.181,81	2.706.548,39	13.000,00	13.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.359.391,36

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.359.391,36

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.685.961,82	33.246.321,41
DEDUÇÕES (II)	2.820.854,47	14.271.833,80
Disponibilidade de Caixa	2.820.854,47	14.271.833,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.565.306,07	22.507.907,66
(-) Restos a Pagar Processados	7.924.069,02	5.147.031,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.820.382,58	3.089.042,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	30.865.107,35	18.974.487,61

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	11.890.619,74
---	---------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.777.037,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	9.113.582,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	9.113.582,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:42:24


 Neuzomar de Sousa Silva
 CONTADOR


 VALDINELE GOMES COSTA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total 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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	5.058.090,81	2.867.710,58	2.706.548,39	70.489,00	5.148.764,00	63.439,57	13.060,00	13.000,00	13.000,00	0,00	63.499,57	5.212.263,57
PODER EXECUTIVO	5.058.090,81	2.867.710,58	2.706.548,39	70.489,00	5.148.764,00	63.439,57	13.060,00	13.000,00	13.000,00	0,00	63.499,57	5.212.263,57
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro	3.812.917,72	2.382.364,13	2.305.661,39	67.739,00	3.821.881,46	50.717,37	60,00	0,00	0,00	0,00	50.777,37	3.872.658,83
Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro	1.245.173,09	485.346,45	400.887,00	2.750,00	1.326.882,54	12.722,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	12.722,20	1.339.604,74
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
NADA A REGISTRAR	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)	5.058.090,81	2.867.710,58	2.706.548,39	70.489,00	5.148.764,00	63.439,57	13.060,00	13.000,00	13.000,00	0,00	63.499,57	5.212.263,57

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:43:25


 Neuzomar de Sousa Silva
 CONTADOR


 VALDINELE GOMES COSTA
 PREFEITO CONSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS Previsão	
Inicial Previsão	52.800.000,00
Atualizada Receitas	52.800.000,00
Realizadas Déficit Orçamentário	44.347.121,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
10.360.663,19	10.360.663,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.800.000,00
Créditos Adicionais	1.421.323,33
Dotação Atualizada	54.221.323,33
Despesas Empenhadas	34.045.830,37
Despesas Liquidadas	33.986.458,37
Despesas Pagas	32.379.334,30
Superávit Orçamentário	10.360.663,19

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	34.045.830,37
Despesas Liquidadas	33.986.458,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.253.891,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.253.891,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.253.891,91

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	9.359.391,36	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	9.359.391,36	0,00

**Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.925.801,39	70.489,00	2.706.548,39	5.148.764,00
Poder Executivo	7.925.801,39	70.489,00	2.706.548,39	5.148.764,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	76.499,57	0,00	13.000,00	63.499,57
Poder Executivo	76.499,57	0,00	13.000,00	63.499,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.002.300,96	70.489,00	2.719.548,39	5.212.263,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(2.876.537,98)	25%	(11,87)
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.076.190,84	70%	68,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	574.926,77	50%	22,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.975.340,76	15,00	21,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2022 as 10:55:57


Neuzomar de Sousa Silva
CONTADOR


VALDINELE GOMES COSTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL