

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

4
00

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		JAN A OUT	
				(b)	(b/a)		
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.209.100,00	47.209.100,00	8.206.394,75	17,38	39.525.504,97	83,72	7.683.595,03
RECEITAS CORRENTES	41.859.100,00	41.859.100,00	8.206.394,75	19,60	39.525.504,97	94,43	2.333.595,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000.660,00	4.000.660,00	1.243.000,05	31,07	5.540.461,99	138,49	-1.539.801,99
Impostos	2.583.760,00	2.583.760,00	944.048,17	36,54	4.158.199,42	160,94	-1.574.439,42
Taxas	266.900,00	266.900,00	12.569,29	4,71	149.503,65	56,01	117.396,35
Contribuição de Melhoria	1.150.000,00	1.150.000,00	286.382,59	24,90	1.232.758,92	107,20	-82.758,92
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	194.890,80	27,84	1.075.553,67	153,65	-375.553,67
Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	194.890,80	27,84	1.075.553,67	153,65	-375.553,67
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	768.820,00	768.820,00	463.300,62	60,26	1.932.246,73	251,33	-1.163.426,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	118.950,00	84,96	118.950,00	84,96	21.050,00
Valores Mobiliários	628.820,00	628.820,00	344.350,62	54,76	1.813.296,73	288,36	-1.184.476,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.130.200,00	36.130.200,00	6.206.637,74	17,18	30.878.677,04	85,47	5.251.522,96
Transferências da União e de suas Entidades	23.979.800,00	23.979.800,00	4.417.089,98	18,42	21.935.131,25	91,47	2.044.668,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.700.400,00	3.700.400,00	553.605,74	14,96	2.403.856,33	64,96	1.296.543,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.450.000,00	8.450.000,00	1.235.942,02	14,63	6.539.689,46	77,39	1.910.310,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	259.420,00	98.565,54	37,99	98.565,54	37,99	160.854,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	259.420,00	259.420,00	98.565,54	37,99	98.565,54	37,99	160.854,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.630.000,00	1.630.000,00	223.532,62	13,71	1.053.155,37	64,61	576.844,63

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 37, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e F17)

R\$1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a-d)
			BIMESTRE (b)	9		10		
				(c)	(d)	(e)	(f)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.839.100,00	48.839.100,00	8.429.927,37	17,26	40.378.660,34	83,09	8.260.439,66	
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	
Mobilidade	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	
Mobilidade	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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.839.100,00	48.839.100,00	8.429.927,37	17,26	40.378.660,34	83,09	8.260.439,66	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.839.100,00	48.839.100,00	8.429.927,37	17,26	40.378.660,34	83,09	8.260.439,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.000.000,00			1.000.000,00			

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
043.237.181-00
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA FERREIRA SOBRINHO
047.229.193-74
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

ORIANO PINHO DE ARAÚJO
216.912.813-31
CONTADOR CRC 3951-PI

RONALDO DOS SANTOS FERREIRA
822.800.815-04
CONTROLEDOR INTERNO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ 1.000,00

DESPESAS	DOLICAO INICIAL (c)	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (d)-(e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f)-(g)	DESPESAS PAGAS-ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA O PROCESSIONADOS (h)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VII)	47.305.100,00	51.468.100,00	37.412.518,97	14.035.581,03	8.725.978,55	36.418.854,21	12.049.245,79	35.504.288,68	0,00	
DESPESAS CORRENTES	38.812.000,00	44.197.593,00	31.563.531,25	9.884.737,75	7.552.375,89	31.544.891,49	10.848.398,51	32.614.391,96	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.937.200,00	20.876.200,00	16.030.940,04	4.825.259,92	1.192.838,74	15.827.374,64	5.048.875,36	15.461.511,18	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.895.100,00	21.521.692,00	14.511.619,17	5.069.471,83	4.366.517,25	17.721.518,45	3.799.573,15	17.172.756,78	0,00	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.895.100,00	21.521.692,00	14.511.619,17	5.069.471,83	4.366.517,25	17.721.518,45	3.799.573,15	17.172.756,78	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.992.800,00	7.062.800,00	2.892.980,72	2.892.980,72	1.213.601,56	2.892.980,72	4.192.833,28	2.892.980,72	0,00	
INVESTIMENTOS	7.812.100,00	6.882.300,00	1.182.761,01	2.712.501,45	4.149.798,55	1.892.761,01	4.149.798,55	2.732.501,45	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.500,00	180.500,00	31.841,55	137.459,27	32.841,55	137.459,27	43.040,73	137.459,27	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	8.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.439.000,00	1.521.000,00	999.177,13	521.822,87	201.220,93	999.177,13	521.822,87	897.804,25	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	48.744.100,00	52.989.100,00	38.411.696,10	14.557.403,90	8.927.199,48	37.418.013,34	15.571.068,66	36.402.072,93	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)	48.744.100,00	52.989.100,00	38.411.696,10	14.557.403,90	8.927.199,48	37.418.013,34	15.571.068,66	36.402.072,93	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)	48.744.100,00	52.989.100,00	38.411.696,10	14.557.403,90	8.927.199,48	37.418.013,34	15.571.068,66	36.402.072,93	0,00	
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	40.578.660,34	100.000,00	0,00	40.578.660,34	100.000,00	40.578.660,34	0,00	

FELIPE DE CARVALHO FERREIRO
 045217181-90
 PREFEITO MUNICIPAL

CLARA FERREIRA SOBRINHO
 047225193-76
 SEC. DE ADM. FINANCAS

ORLANDO NUNO DE ARAUJO
 206312981-53
 CONTADOR EXC. 383/PI

ROVALDO DOS SANTOS FERREI
 22.800.881-04
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.630.000,00	1.630.000,00	223.532,62	13,71	1.053.155,37	64,61	576.844,63
RECEITAS CORRENTES	1.630.000,00	1.630.000,00	223.532,62	13,71	1.053.155,37	64,61	576.844,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.630.000,00	1.630.000,00	223.532,62	13,71	1.053.155,37	64,61	576.844,63
Contribuições Sociais	1.630.000,00	1.630.000,00	223.532,62	13,71	1.053.155,37	64,61	576.844,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
045.237.183-00
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
047.225.193-74
SEC. DE ADM E FINANÇAS

ORIANO PINTO DE ARAUJO
286.912.883-53
CONTADOR CRC: 3951-PI

4

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO**

ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

ANEXO I (LRF/Art. 31, inciso I, alínea "a", e "b" do inciso II e III)

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e) - (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (g) - (h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.434.000,00	1.521.000,00	999.177,13	999.177,13	521.822,87	999.177,13	999.177,13	521.822,87	977.804,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.434.000,00	1.521.000,00	999.177,13	999.177,13	521.822,87	999.177,13	999.177,13	521.822,87	977.804,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.000,00	1.521.000,00	999.177,13	999.177,13	521.822,87	999.177,13	999.177,13	521.822,87	977.804,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS 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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAFAEL DE CARVALHO KUBERO
 045.217.183-00
 PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 047.223.193-74
 SFC DE ADM E FINANÇAS

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
 022.800.183-04
 CONTROLADOR INTERNO

ORIANO PRATO DE ARAUJO
 266.917.183-53
 CONTADOR DCS 393144

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A OUT	%	BIMESTRE	JAN A OUT	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	47.305.100,00	51.468.100,00	8.301.040,11	37.432.518,97	97,40	14.035.581,03	8.775.978,55	36.418.854,21	97,33	15.049.245,79	0,00	
Legislativa	1.086.000,00	1.086.000,00	27.698,40	948.581,84	2,47	137.418,16	177.060,63	796.300,81	2,13	289.699,19	0,00	
Ação Legislativa	1.086.000,00	1.086.000,00	27.698,40	948.581,84	2,47	137.418,16	177.060,63	796.300,81	2,13	289.699,19	0,00	
Administração	4.056.500,00	5.404.392,00	839.928,05	4.340.863,44	11,30	1.063.628,56	915.420,05	4.244.036,62	11,34	1.160.455,38	0,00	
Planejamento e Orçamento	256.500,00	291.492,00	0,00	274.992,00	0,72	16.500,00	45.832,00	206.244,00	0,55	85.248,00	0,00	
Administração Financeira	47.000,00	37.000,00	2.214,28	2.614,28	0,01	34.385,72	2.214,28	2.614,28	0,01	34.385,72	0,00	
Controle Interno	128.500,00	128.500,00	20.245,08	110.054,44	0,29	18.445,56	20.245,08	110.054,44	0,29	18.445,56	0,00	
Formação de Recursos Humanos	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	
Administração de Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Comunicação Social	19.000,00	19.000,00	0,00	780,00	0,00	18.220,00	0,00	780,00	0,00	18.220,00	0,00	
Administração Geral	3.309.000,00	4.611.000,00	806.234,91	3.795.311,08	9,88	815.688,92	815.688,92	3.767.232,26	10,07	843.767,74	0,00	
Demais Subfunções	274.000,00	295.500,00	31.233,78	157.111,64	0,41	137.888,36	31.233,78	157.111,64	0,42	137.888,36	0,00	
Assistência Social	2.572.500,00	2.540.500,00	262.525,25	1.306.773,96	3,40	1.233.726,04	271.518,21	1.263.901,88	3,38	1.276.598,12	0,00	
Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.500,00	354.500,00	44.408,40	253.786,76	0,66	100.713,24	44.408,40	248.386,76	0,66	106.113,24	0,00	
Assistência Comunitária	2.217.000,00	2.174.000,00	218.116,85	1.052.987,20	2,74	1.121.012,80	227.109,81	1.015.515,12	2,71	1.158.484,88	0,00	
Previdência Social	2.620.000,00	2.620.000,00	41.653,96	2.251.553,55	5,86	368.446,45	219.062,96	2.102.105,19	5,62	517.894,81	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	2.620.000,00	2.620.000,00	41.653,96	2.251.553,55	5,86	368.446,45	219.062,96	2.102.105,19	5,62	517.894,81	0,00	
Saúde	9.449.000,00	11.850.000,00	1.832.932,96	7.813.302,08	20,33	4.036.697,92	1.862.087,13	7.383.719,24	19,73	4.466.280,76	0,00	
Atenção Básica	8.892.500,00	11.223.500,00	1.826.241,10	7.666.837,52	19,95	3.556.662,48	1.841.495,13	7.279.354,54	19,45	3.944.145,46	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.500,00	490.500,00	26.691,86	127.539,54	0,33	362.760,46	20.592,00	85.439,68	0,23	404.860,32	0,00	
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	132.200,00	112.200,00	0,00	18.925,02	0,05	93.274,98	0,00	18.925,02	0,05	93.274,98	0,00	
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Educação	16.314.600,00	17.328.600,00	2.821.587,62	13.589.094,22	83,39	3.729.505,78	2.828.092,78	13.541.630,68	36,19	3.786.269,32	0,00	
Ensino Fundamental	13.197.000,00	13.511.600,00	2.375.764,01	11.049.838,12	28,75	2.461.761,88	2.382.269,17	10.992.374,58	29,38	2.519.225,42	0,00	
Educação Infantil	2.651.000,00	3.651.000,00	429.191,51	2.532.624,00	6,59	1.118.376,00	429.191,51	2.532.624,00	6,77	1.118.376,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	388.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	
Educação Especial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	16.632,10	16.632,10	0,04	13.367,90	16.632,10	16.632,10	0,04	13.367,90	0,00	
Cultura	398.000,00	813.000,00	110.569,00	592.710,20	1,54	220.289,80	110.569,00	592.710,20	1,58	220.289,80	0,00	
Difusão Cultural	261.000,00	696.000,00	110.569,00	592.710,20	1,54	103.289,80	110.569,00	592.710,20	1,58	103.289,80	0,00	
Administração Geral	137.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	
Urbanismo	3.091.500,00	5.971.500,00	1.534.838,44	3.786.813,95	9,85	2.184.686,05	1.547.435,97	3.722.941,26	9,93	2.248.558,74	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	3.086.500,00	5.966.500,00	1.534.838,44	3.786.813,95	9,85	2.179.686,05	1.547.435,97	3.722.941,26	9,95	2.243.558,74	0,00	
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)	BIMESTRE			
Saneamento	210.000,00	310.000,00	20.795,46	20.795,46	0,05	20.795,46	289.204,54	289.204,54	0,00
Saneamento Básico Urbano	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	300.000,00	20.795,46	20.795,46	0,05	20.795,46	279.204,54	279.204,54	0,00
Gestão Ambiental	367.000,00	385.000,00	40.680,33	164.565,16	0,43	40.680,33	220.434,84	227.634,84	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	143.000,00	133.000,00	3.194,40	9.529,96	0,02	3.194,40	123.470,04	123.470,04	0,00
Demais Subfunções	224.000,00	252.000,00	37.485,98	155.035,20	0,40	37.485,98	96.964,80	104.164,80	0,00
Agricultura	823.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Abastecimento	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.705.000,00	656.000,00	400,00	413.885,03	1,08	400,00	242.114,97	242.114,97	0,00
Turismo	3.705.000,00	656.000,00	400,00	413.885,03	1,08	400,00	242.114,97	242.114,97	0,00
Energia Elétrica	1.150.000,00	1.450.000,00	548.873,37	1.401.866,02	3,65	548.873,37	48.133,98	48.133,98	0,00
Energia Elétrica	1.150.000,00	1.450.000,00	548.873,37	1.401.866,02	3,65	548.873,37	48.133,98	48.133,98	0,00
Transporte	37.500,00	37.500,00	4.704,00	24.934,30	0,06	4.704,00	12.565,70	12.565,70	0,00
Transporte Rodoviário	37.500,00	37.500,00	4.704,00	24.934,30	0,06	4.704,00	12.565,70	12.565,70	0,00
Desporto e Lazer	196.500,00	196.500,00	8.969,78	43.908,42	0,11	8.969,78	152.531,58	152.531,58	0,00
Desporto Comunitário	88.500,00	88.500,00	0,00	2.263,00	0,01	0,00	86.237,00	86.237,00	0,00
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	8.969,78	41.645,42	0,11	8.969,78	66.354,58	66.354,58	0,00
Encargos Especiais	748.000,00	788.000,00	202.371,44	722.871,34	1,88	202.371,44	65.128,66	79.246,06	0,00
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	160.000,00	32.841,55	137.459,27	0,36	32.841,55	22.540,73	22.540,73	0,00
Outros Encargos Especiais	588.000,00	628.000,00	169.529,89	585.412,07	1,52	169.529,89	42.587,93	56.705,33	0,00
Reserva de Contingência	480.000,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
Demais Subfunções	480.000,00	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (G)	1.434.000,00	1.521.000,00	201.220,93	999.171,13	2,60	201.220,93	521.822,87	521.822,87	0,00
Legislativa	17.000,00	17.000,00	0,00	9.124,87	0,02	0,00	7.875,13	7.875,13	0,00
Ação Legislativa	17.000,00	17.000,00	0,00	9.124,87	0,02	0,00	7.875,13	7.875,13	0,00
Administração	50.000,00	77.000,00	8.805,08	44.942,67	0,12	8.805,08	44.942,67	32.037,53	0,00
Controle Interno	8.000,00	14.000,00	2.315,40	11.620,36	0,03	2.315,40	2.379,64	2.379,64	0,00
Administração Geral	41.000,00	62.000,00	6.489,68	33.322,31	0,09	6.489,68	33.322,31	28.677,69	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assistência Social	20.000,00	20.000,00	1.931,16	10.236,36	0,03	1.931,16	10.236,36	9.763,64	0,00
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	1.931,16	10.236,36	0,03	1.931,16	10.236,36	9.763,64	0,00
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saúde	394.500,00	394.500,00	47.246,88	232.066,84	0,60	47.246,88	162.433,16	162.433,16	0,00
Atenção Básica	376.000,00	376.000,00	45.195,60	228.220,89	0,39	45.195,60	147.779,11	147.779,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.500,00	8.500,00	2.051,28	3.262,65	0,01	2.051,28	5.237,35	5.237,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	583,30	0,00	0,00	583,30	9.416,70	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SAÍDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total.b)	BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total.d)		
Educação	896.000,00	956.000,00	138.488,45	679.336,11	1,77	276.663,89	679.336,11	1,82	276.663,89	0,00
Ensino Fundamental	674.000,00	674.000,00	92.424,81	450.822,61	1,17	223.177,39	450.822,61	1,20	223.177,39	0,00
Educação Infantil	152.000,00	262.000,00	46.063,64	228.513,50	0,59	33.486,50	228.513,50	0,61	33.486,50	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Urbanismo	36.500,00	36.500,00	4.749,36	23.470,28	0,06	13.029,72	23.470,28	0,06	13.029,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	36.500,00	36.500,00	4.749,36	23.470,28	0,06	13.029,72	23.470,28	0,06	13.029,72	0,00
Gestão Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL (III) (I+II)	48.739.100,00	52.989.100,00	8.502.261,04	38.431.696,10	100,00	14.557.403,90	37.418.033,34	100,00	15.571.068,66	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b.) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 37, inciso II, alínea "c")

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (1)
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A OUT	BIMESTRE	JAN A OUT		

[Assinatura]
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 045237183-00
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 037225192-74
 SECI DE ADM E FINANCAS

[Assinatura]
ORIANO PINTO DE ARAUJO
 246591288153
 CONTADOR CRE 3951-PI

[Assinatura]
ROMALDO DOS SANTOS FERREIRA
 021301831-04
 CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.340.739,82	4.266.129,85	3.890.354,20	3.811.375,49	3.410.910,78	4.050.182,63	3.908.643,24	3.655.522,90	3.926.925,59	6.686.523,24	3.975.069,72	4.679.874,80	49.602.552,26	44.852.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	627.384,18	737.287,81	597.502,92	405.573,63	513.308,57	651.992,97	368.780,57	616.140,17	585.646,49	558.516,62	772.591,71	470.408,34	6.905.131,98	4.000.660,00
IPTU	0,00	35.843,00	0,00	19.207,64	39.787,80	50.402,57	15.677,65	99.461,89	49.171,25	56.547,79	23.486,40	50.926,05	3.440.312,04	152.000,00
ISS	481.136,46	284.149,48	172.591,16	190.079,98	104.963,09	135.645,93	170.324,84	112.314,12	154.096,79	193.455,90	231.639,96	150.994,43	2.381.322,14	1.500.000,00
ITBI	0,00	0,00	238.080,00	11.559,59	124.915,47	126.662,24	102.120,00	144.013,50	93.862,45	74.227,17	37.996,00	37.996,00	993.747,14	250.000,00
IRRF	0,00	811.195,86	0,00	321,75	0,00	0,00	220,74	0,00	89.903,00	640.597,01	307.039,74	93.683,99	1.942.962,09	81.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.247,72	-393.900,53	186.831,76	184.404,67	243.642,21	339.282,23	80.437,54	260.350,66	198.613,00	-406.311,25	170.104,89	136.887,87	1.146.590,57	2.016.900,00
Contribuições	93.467,67	116.554,70	88.976,62	89.842,50	103.807,88	128.588,80	145.048,42	99.278,92	101.189,39	123.930,34	94.800,86	100.089,94	1.285.576,04	700.000,00
Recursos Especiais	149.023,42	195.734,72	185.740,64	165.869,49	205.526,91	140.379,44	407.603,95	-12.171,51	187.386,21	188.610,98	265.741,58	197.559,04	2.277.004,87	768.820,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	149.023,42	195.734,72	185.740,64	165.869,49	205.526,91	140.379,44	407.603,95	-12.171,51	187.386,21	188.610,98	166.741,58	177.609,04	2.158.054,87	628.820,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	19.950,00	118.950,00	140.000,00
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	2.470.864,55	3.216.532,62	3.018.134,02	3.150.089,87	2.588.267,42	3.129.221,42	2.987.210,30	2.952.275,32	3.052.703,50	5.815.465,30	2.743.370,03	3.911.817,48	13.930.571,83	39.123.800,00
Transferências Correntes	1.058.396,26	1.644.535,54	1.054.555,04	1.422.635,30	870.291,27	995.014,52	1.106.118,37	1.033.106,26	1.289.594,10	874.574,20	891.539,80	828.028,79	13.068.389,45	14.000.000,00
Cota Parte do FPM	155.392,68	158.390,40	148.423,49	189.920,90	160.860,13	195.439,73	291.943,44	269.913,83	263.094,56	308.622,83	345.216,34	296.313,00	2.783.511,33	2.200.000,00
Cota Parte do ICMS	4.976,67	3.152,31	60.171,35	32.362,82	21.321,83	13.928,63	13.410,90	8.050,18	5.154,25	2.837,46	3.650,54	3.990,36	172.967,30	250.000,00
Cota Parte do ITR	12,96	0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	382,35	183,97	0,00	1.541,00	2.510,30	4.665,07	15.000,00
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	34,31	48,75	41,40	29,51	36,57	38,99	35,06	43,72	39,72	35,35	45,83	51,20	486,41	3.000,00
Transferências do FUNDEB	975.568,16	994.577,03	1.534.322,16	1.218.066,39	949.067,06	1.002.554,76	1.183.530,21	1.152.295,35	1.056.350,48	1.141.035,97	1.118.432,94	1.163.656,76	11.489.457,27	14.249.000,00
Outras Transferências Correntes	276.483,51	415.848,59	220.620,58	287.040,46	586.690,56	922.244,79	392.172,32	488.483,63	438.286,42	3.488.359,49	382.943,58	1.617.307,07	9.516.481,00	8.406.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.565,54	0,00	98.565,54	259.420,00
DEDUÇÕES (II)	455.921,11	525.772,31	490.691,42	549.311,69	478.954,71	485.403,66	584.947,90	524.248,58	460.612,00	521.739,13	450.387,84	465.493,13	5.993.483,48	4.093.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	93.467,67	116.554,70	88.976,62	89.842,50	103.807,88	128.588,80	145.048,42	99.278,92	101.189,39	123.930,34	94.800,86	100.089,94	1.285.576,04	700.000,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	118.690,90	150.352,51	149.076,51	130.472,59	164.644,87	115.930,47	157.597,90	162.670,40	152.930,80	160.594,83	133.207,90	139.232,50	1.735.402,18	400.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	243.762,54	258.865,10	252.638,29	328.996,60	210.501,96	240.884,59	282.301,58	262.299,26	206.491,81	237.215,96	226.379,08	226.170,69	2.972.603,26	2.993.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.884.818,71	3.740.357,54	3.399.662,78	3.262.063,80	2.931.956,07	3.564.778,97	3.323.695,34	3.131.274,32	3.466.313,59	6.164.784,11	3.524.681,88	4.214.381,67	43.608.768,78	40.759.100,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA	2.884.818,71	3.740.357,54	3.399.662,78	3.262.063,80	2.931.956,07	3.564.778,97	3.323.695,34	3.131.274,32	3.466.313,59	6.164.784,11	3.524.681,88	4.214.381,67	43.608.768,78	40.759.100,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (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
emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11º) (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)	2.884.818,71	3.740.357,54	3.399.662,78	3.262.063,80	2.931.956,07	3.564.778,97	3.046.363,68	2.872.678,66	3.408.717,93	6.164.784,11	3.524.681,88	2.965.089,49	38.538.035,72	39.629.100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AUG/2023	SET/2023	OUT/2023		

[Assinatura]
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 043217181-00
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CLARA FERREIRA SOBRINHO
 04722519374
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

[Assinatura]
ORIANO PRINTO DE ARAUJO
 346312411-51
 CONTADOR CRC: 3951-PI

[Assinatura]
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
 821.800.913-04
 CONTROLADOR INTERNO

RF

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 5

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Ativo	2.200.000,00	630.000,00	3.595.067,81
Inativo		425.000,00	1.075.006,83
Pensionista		105.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais			
Ativo		1.170.000,00	1.053.702,21
Inativo		1.120.000,00	1.053.702,21
Pensionista		50.000,00	0,00
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		400.000,00	1.466.338,77
Outras Receitas Patrimoniais		400.000,00	1.466.338,77
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
AutORIZAÇÃO 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)	2.200.000,00	2.200.000,00	3.595.067,81

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		(a)	(b)	(f)	(g)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
Benefícios					
Aposentadorias	2.200.000,00	1.866.550,47	1.619.069,78	1.619.069,78	0,00
Pensões por Morte	1.400.000,00	1.109.774,24	1.109.774,24	1.109.774,24	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	800.000,00	756.776,23	509.295,54	509.295,54	0,00
Compensação Financeira 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.200.000,00	1.866.550,47	1.619.069,78	1.619.069,78	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RECEIO - ANEXO A (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alicação de Bens, Direitos e Atribs	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	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 EM 31/10/2023 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
Compensação Financeira 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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	410.000,00	264.173,91	232.493,47	221.730,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	72.327,54	72.327,54	66.197,54	0,00
Demais Despesas Correntes	300.000,00	191.846,37	160.165,93	155.532,93	0,00
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	3.061,25	3.061,25	3.061,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	430.000,00	267.235,16	235.554,72	224.791,72	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	100.000,00	-267.235,16	-235.554,72	-224.791,72	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
Contribuições dos Servidores	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Aposentadorias	0,00
Pensões	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)	0,00


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
045.237.183-00
PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
047.225.193-74
SEC. DE ADM E FINANÇAS


ORIANO PINTO DE ARAUJO
286.912.883-53
CONTADOR CRC: 3951-PI

FONTE: SCPI - Contabilidade [19368], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$ mil

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



RONALDO DOS SANTOS PEREIRA

R\$ 22.800.883-44

CONTROLADOR INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS1

	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS (6)	
	PREVISÃO ATUALIZADA		Jan a out/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	40.759.100,00		36.983.592,53	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.000.660,00		5.540.461,99	
IPTU	152.000,00		404.669,04	
ISS	1.500.000,00		1.616.036,20	
ITBI	250.000,00		993.747,14	
IRRF	81.760,00		1.131.766,23	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.016.900,00		1.394.243,38	
Contribuições	0,00		0,00	
Recicla Patrimonial	368.820,00		465.887,96	
Aplicações Financeiras (II)	228.820,00		346.937,96	
Outras Receitas Patrimoniais	140.000,00		118.950,00	
Transferências Correntes	36.130.200,00		30.878.677,04	
Cota Parte do FPM	11.500.000,00		8.423.507,42	
Cota Parte do ICMS	1.760.000,00		1.975.798,63	
Cota Parte do IPVA	200.000,00		131.870,39	
Cota Parte do ITR	12.000,00		3.721,71	
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		317,91	
Transferências do FUNDEB	14.249.000,00		11.519.312,08	
Outras Transferências Correntes	8.406.800,00		8.824.148,90	
Demais Receitas Correntes	259.420,00		98.565,54	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00	
Receitas Correntes Restantes	259.420,00		98.565,54	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	40.530.280,00		36.636.654,57	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.330.000,00		2.128.709,04	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	400.000,00		1.466.358,77	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.350.000,00		0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00	
Outras Aliações de Bens	0,00		0,00	
Transferências de Capital	0,00		0,00	
Convênios	5.350.000,00		0,00	
Outras Transferências de Capital ¹	4.925.000,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	425.000,00		0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.350.000,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.210.280,00		38.765.363,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.880.280,00		36.636.654,57	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRMO - Anexo 7 (LEI, art. 33, inciso VI)

CÓDIGO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total			
		Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2022		Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2022		Pagos		Cancelados	Saldo	
		(a)	(b)	(c)	(d)				(e)	(f)	(g)	(h)					(i)
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS)	614.860,17	1.179.052,01	900.233,96	41.311,41	876.157,11	30,00	30,00	689,77	244.903,38	413.162,10	0,00	0,00	413.162,10	0,00	413.162,10	908.188,16
01	CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	702,12	0,00	0,00	0,00	702,12	0,00	702,12	732,12
02	PREFEITURA MUNICIPAL	614.830,17	1.179.052,01	900.233,96	41.311,41	876.127,11	30,00	30,00	689,77	244.903,38	413.162,10	0,00	0,00	413.162,10	0,00	413.162,10	907.456,04
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.250,00	39.474,08	38.704,08	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	63.936,33	312.162,88	177.514,39	0,00	198.584,82	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.584,82
0204	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	161.014,06	334.628,39	297.248,79	0,00	188.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.373,56
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231.866,98	233.294,49	176.042,28	0,00	236.057,19	0,00	0,00	0,00	148.431,49	119.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.356,35
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127.897,53	233.040,49	178.011,16	41.311,41	141.615,74	0,00	0,00	689,77	277.937,87	277.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.445,51
0207	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.116,78	1.116,78	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
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.846,46	125,60	125,60	0,00	50.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.696,46
0209	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	0,00	1.754,08	1.754,08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	17.845,00	17.845,00	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
0211	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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	0,00
0212	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	21.284,40	21.284,40	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
0213	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.272,82	8.475,72	5.138,80	0,00	13.619,74	0,00	0,00	0,00	3.148,50	3.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,74
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS)	9.261,55	90.451,53	44.576,92	2.421,56	12.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,60
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	0,00
01	PREFEITURA MUNICIPAL	9.261,55	90.451,53	44.576,92	2.421,56	12.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,60
TOTAL (001 - 0+0)		648.122,07	1.769.305,24	904.830,88	43.312,81	889.071,71	30,00	30,00	689,77	244.903,38	413.162,10	0,00	0,00	413.162,10	0,00	413.162,10	920.904,26

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 045.237.183-00
 PREFEITO MUNICIPAL

ORLANDO PINTO DE ARAUJO
 286.912.883-53
 CONTADOR CAC-3951-PI

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
 822.800.883-24
 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SPC - Contabilidade (19/16) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RR00 - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.146.218,61	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		404.669,04	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		993.747,14	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.616.036,20	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.131.766,23	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.005.093,68	
2.1- Cota-Parte FPM		10.365.457,65	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		0,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		2.469.748,25	
2.2- Cota-Parte ICMS		397,35	
2.3- Cota-Parte IP1-Exportação		4.652,11	
2.4- Cota-Parte ITR		164.838,32	
2.5- Cota-Parte IPVA		0,00	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		17.151.312,29	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		17.151.312,29	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		2.469.877,62	
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))		1.619.340,00	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
	1.983.760,00		
	152.000,00		
	250.000,00		
	1.500.000,00		
	81.760,00		
	16.468.000,00		
	14.000.000,00		
	12.500.000,00		
	1.500.000,00		
	2.200.000,00		
	3.000,00		
	15.000,00		
	250.000,00		
	0,00		
	0,00		
	18.451.760,00		
	2.993.600,00		
	1.619.340,00		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
	11.484.000,00		
	8.484.000,00		
	8.450.000,00		
	34.000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	2.600.000,00		
	2.600.000,00		
	0,00		
	0,00		
	400.000,00		
	400.000,00		
	0,00		
	0,00		
	5.456.400,00		
	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		
	11.571.315,43		
	6.591.692,81		
	6.539.689,46		
	52.000,35		
	0,00		
	2.021.762,20		
	2.021.762,20		
	0,00		
	0,00		
	2.957.860,42		
	2.957.860,42		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	400.000,00		
	400.000,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	4.069.811,84		

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4).

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2.65		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.287.828,07	4.819.879,86	28,10
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	SALDO INICIAL (ac)	530.114,71	289.296,33	0,00
	RP LIQUIDADOS (ad)	234.161,12	160.194,82	0,00
	RP PAGOS (ae)	233.146,73	66.571,03	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	RP LIQUIDADOS (ad)	62.806,86	62.530,48	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	RP LIQUIDADOS (ad)			
	RP CANCELADOS (af)			
	SALDO FINAL (ag)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		945.000,00		693.558,70
31.1.1- Salário-Educação		915.000,00		693.558,70
31.1.2- PDDE		254.000,00		109.367,03
31.1.3- PNAE		4.000,00		0,00
31.1.4- PNATE		280.000,00		253.646,48
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		175.000,00		104.076,74
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.000,00		226.468,45
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		30.000,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
32.1- Educação Infantil		1.079.000,00	684.367,98	632.329,76
32.2- Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio		1.037.000,00	667.735,88	632.329,76
32.4- Ensino Superior		0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional		0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos		12.000,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial		0,00	0,00	0,00
32.8- Outras		30.000,00	16.632,10	0,00
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		18.284.600,00	14.278.430,33	13.817.932,13

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RUBRICA - Anexo I (LDB, Art. 7º)	2023		2022		SALÁRIO EDUCAÇÃO (G)
	Até 31/10	Até 31/10	Até 31/10	Até 31/10	
30 - Despesa Corrente	16.877.100,00	13.817.519,27	13.760.095,73	13.351.061,07	0,00
31 - Despesa de Capital	10.251.100,00	8.217.161,92	8.171.619,92	8.153.114,04	0,00
31.1 - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.1 - Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.1.2 - Outras Despesas Correntes	6.696.000,00	5.600.197,15	5.543.911,81	5.225.746,99	0,00
31.1.3 - Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.332.500,00	460.871,06	460.871,06	460.871,06	0,00
31.1.4 - Outras Despesas de Capital	1.312.500,00	460.871,06	460.871,06	460.871,06	0,00
31.2 - Outras Despesas de Capital					
31.2.1 - Transferências a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
31.2.2 - Outras Despesas de Capital					
24 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			371.372,61	11.974,56	
35 - (C) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (correspondente)			11.571.315,43	109.367,01	
36 - (C) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (correspondente e parcela paga)			11.050.103,87	160.023,89	
37 - (C) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			89.545,17	1.277,70	
38 - (C) AJUSTES POSITIVOS (REFISOS E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39 - (C) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40 - (C) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			89.545,17	1.277,70	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		HUNDEB (nb)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (G)
24 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		371.372,61	11.974,56
35 - (C) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (correspondente)		11.571.315,43	109.367,01
36 - (C) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (correspondente e parcela paga)		11.050.103,87	160.023,89
37 - (C) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		89.545,17	1.277,70
38 - (C) AJUSTES POSITIVOS (REFISOS E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
39 - (C) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
40 - (C) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		89.545,17	1.277,70

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 017.273.193-74
 SEG. DE ADM E FINANÇAS

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
 422.800.813-01
 CONTROLADOR INTERNO

FELIPE DE CAVALHO RIBEIRO
 045.217.183-00
 PREFEITO MUNICIPAL

ORIANO JUSTO DE ARAUJO
 285.912.863-53
 CONTADOR (CRC-3851-PI)

1) Os valores informados neste relatório foram levantados em conformidade com o sistema de controle financeiro. Os percentuais apresentados são relativos ao exercício em questão.
 2) Dentre os itens (35) e (36) apresentados, os valores correspondentes ao exercício em questão são os que foram efetivamente recebidos e pagos, respectivamente.
 3) A diferença entre o saldo disponível em caixa e o saldo em caixa é decorrente de operações de crédito e de débito em caixa, bem como de operações de crédito e de débito em caixa.
 4) Os valores referentes à parcela para Renda e Parcela Inicial são disponibilizados para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 5) As rubricas correspondentes aos itens 31.1.1 e 31.1.2 são correspondentes aos itens 31.1.1 e 31.1.2, respectivamente, e correspondem aos itens 31.1.1 e 31.1.2, respectivamente.
 6) O valor informado em 31.1.1 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 7) O valor informado em 31.1.2 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 8) O valor informado em 31.1.3 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 9) O valor informado em 31.1.4 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 10) O valor informado em 31.2.1 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.
 11) O valor informado em 31.2.2 refere-se ao valor disponível em caixa para o pagamento de salários e encargos sociais dos servidores públicos.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

R\$1

REEO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	BALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	BALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.062.800,00	2.869.960,72	4.192.839,28
Investimentos	6.882.300,00	2.732.501,45	4.149.798,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.500,00	117.459,27	63.040,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.062.800,00	2.869.960,72	4.192.839,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.062.800,00 <(d-a)>	2.869.960,72 <(e-b)>	4.192.839,28 <(f-c)>

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
045.237.183-00
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
047.225.193-74
SEC. DE ADM E FINANÇAS

ORIANO PINTO DE ARAUJO
186.912.863-53
CONTADOR CRC 3951-PI

R. Pereira
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
872.800.863-04
CONTROLDOR INTERNO

Notas:

- 1 - Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III;
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.720/64;
 - b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.720/64.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096


RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	2022	2023	2024	2025	2026
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 045.237.163-00
 PREFEITO MUNICIPAL


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 047.225.193-74
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS


GIANO PINTO DE ARAÚJO
 286.912.883-53
 CONTADOR CRC 3.951-PI


RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
 822.860.883-04
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a outubro

RR00 - ANEXO III (RF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA	(a)	REALIZADAS	(b)	ATUALIZADA	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)						
Reciclagem de Bens Móveis		0,00		0,00		0,00
Reciclagem de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00
Reciclagem de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00
Reciclagem de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00		0,00		0,00
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (2)						
Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00
Investimentos		0,00		0,00		0,00
Manutenção de Equipamentos		0,00		0,00		0,00
Manutenção de Obras de Arte, Mobiliário e Instalações		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00		0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00		0,00		0,00
VALOR (III)						
SALDO FINANCEIRO APLICAR						
		2021		2021		
	(a)	0,00	(b) = (III + IIIA)	0,00	(c) = (II) - (III)	0,00

Nota: Devidas a serem São, inscritas as despesas liquidadas de competência exercitada. No preenchimento da planilha, as despesas não liquidadas inscritas em folha não processadas são também consideradas previstas. Deve-se tomar cuidado com as despesas inscritas em folha não processadas em competência exercitada, pois estas não são inscritas em folha.

(*) Despesas liquidadas, contempladas aquelas em que houve a emissão do instrumento de liquidação, nos termos do art. 53 do LRF (LRF/94).

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO 045217131-00 PREFEITO MUNICIPAL	CLARA FERREIRA SORRINHO 04723191-74 SEC. DE ADM. E FINANÇAS	ORLANDO HINTO DE ARAÚJO 286912381-51 CONTADOR CEC-3951-PI	RONALDO DOS SANTOS FERREIRA 822800383-04 CONTROLADOR INTERNO
--	---	---	--

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS I

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.983.760,00	1.983.760,00	4.146.218,61	209,01
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	152.000,00	152.000,00	404.669,04	266,23
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	993.747,14	397,50
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.616.036,20	107,74
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	81.760,00	81.760,00	1.131.766,23	1.384,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.968.000,00	14.968.000,00	13.005.093,68	86,89
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	10.365.457,65	82,92
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.652,11	31,01
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	164.838,32	65,94
Cota-Parte ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.469.748,25	112,26
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	397,35	13,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.951.760,00	16.951.760,00	17.151.312,29	101,18



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (de) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (ee) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (ff) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.284.000,00	4.249.000,00	3.192.268,88	75,13	2.979.697,23	70,13	2.954.377,40	69,53	0,00
Despesas Correntes	4.190.000,00	4.155.000,00	3.190.811,58	76,79	2.978.239,93	71,68	2.952.920,10	71,07	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	94.000,00	1.457,30	1,55	1.457,30	1,55	1.457,30	1,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.200,00	13.200,00	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)	4.332.200,00	4.297.200,00	3.192.268,88	74,29	2.979.697,23	69,34	2.954.377,40	68,75	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			
Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)	Despesas Pagas (g)
3.192.268,88	2.979.697,23	2.954.377,40	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
3.192.268,88	2.979.697,23	2.954.377,40	0,00
0,00	2.572.696,84	0,00	0,00
0,00	407.000,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	17,37		

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)
 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
 (-) Restos a Pagar Não Processados Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)
 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)
 (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)
 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - XVII)
 Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

LIMITE NÃO CUMPRIDO	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (j) = (b) - (i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (f)	Pagas (k)	
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (s)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)
 Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRFO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somados saldos negativos da coluna "v")	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)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (a) = (v - (x ou y))
			Saldo Inicial (no Exercício atual) (v)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)			5.511.300,00	5.511.300,00	4.207.975,66	76,35	
Proveniente da União			4.921.300,00	4.921.300,00	3.989.307,83	81,06	
Proveniente dos Estados			590.000,00	590.000,00	218.667,83	37,06	
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)			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			5.511.300,00	5.511.300,00	4.207.975,66	76,35	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (L.C. n.º 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	(d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	(e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	(f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.984.500,00	7.350.500,00	4.702.789,53	63,98	4.527.878,20	61,60	4.465.254,82	60,75	0,00
Despesas Correntes	4.607.500,00	6.643.500,00	4.516.635,25	67,99	4.341.723,92	65,35	4.279.100,54	64,41	0,00
Despesas de Capital	377.000,00	707.000,00	186.154,28	26,33	186.154,28	26,33	186.154,28	26,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	388.800,00	478.800,00	130.802,19	27,32	88.702,33	18,53	87.676,69	18,31	0,00
Despesas Correntes	186.500,00	276.500,00	87.390,86	31,61	45.291,00	16,38	44.265,36	16,01	0,00
Despesas de Capital	202.300,00	202.300,00	43.411,33	21,46	43.411,33	21,46	43.411,33	21,46	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO 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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	129.000,00	109.000,00	19.508,32	17,90	19.508,32	17,90	19.508,32	17,90	0,00
Despesas Correntes	129.000,00	109.000,00	19.508,32	17,90	19.508,32	17,90	19.508,32	17,90	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)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.511.300,00	7.947.300,00	4.853.100,04	61,07	4.636.088,85	58,34	4.572.439,83	57,53	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO XII (LO nº 141/2012 MLEJ)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (G)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		ENCARGOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
			ATE BIMESTRE (B)	(06) F100	ATE BIMESTRE (E)	% (60) F110	ATE BIMESTRE (D)	% (40) F100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXIV)	2.458.500,00	11.594.500,00	7.895.058,41	68,06	7.507.575,49	64,77	7.419.632,33	61,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	408.800,00	498.800,00	130.802,19	26,23	88.702,33	17,78	87.676,69	17,58	0,00
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXV)	142.500,00	122.200,00	19.508,32	13,66	19.508,32	15,96	19.508,32	15,98	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	9.841.500,00	12.241.500,00	8.045.368,92	65,71	7.615.786,08	62,20	7.526.817,32	61,47	0,00

1) Este linha apresenta o valor anexo ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na coluna total é o total do mês atual (último bimestre) mais o total do mês anterior (último bimestre) do exercício anterior.
 3) O valor apresentado na coluna total é o total do mês atual (último bimestre) mais o total do mês anterior (último bimestre) do exercício anterior.
 4) Valor total em função da transferência de recursos para o exercício anterior.
 5) Datas e referências para o valor atual (último bimestre) previsto no art. 21 da LC nº 141/12.
 6) Se o último bimestre não for utilizado a fórmula (VIII) = (I) + (III) + (IV).
 7) Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ORÇANO FINCO DE ANALIO
 286.912.813-33
 CONTADOR EST. 3941-01

CLARA FERREIRA SOBRINHO
 047221101-74
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

FELIPE DE CAVALHO RIBEIRO
 045.171.141-00
 PREFEITO MUNICIPAL

RONALDO DOS SANTOS FERREIRA
 04190.811-04
 CONTADOR INTERNO


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro


RREO nº Anexo II (Lei nº 11.079) de 30.12.2004, arts. 23, 25 e 26) Page 1 of 11

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (C)	NO BIMESTRE		JAN A OUT		SALDO TOTAL (B)
	2023	2023		2023	2023	2023	2023	
TOTAL DE ATIVOS								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações por Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO FUNDO FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES										
Contribuições (I1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contribuição (I2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (I1 + I2)										
Contribuição (II1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contribuição (II2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I1 + II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 **FILIPE DE CARVALHO RIBEIRO**
 046.274/183-00
 PREFEITO MUNICIPAL

 **ORIANO PINTO DE ARAUJO**
 284.112.880-53
 CONTADOR CRC 39518/PF

 **RONALDO DOS SANTOS PEREIRA**
 822.600.803-04
 CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SPM - Contabilidade (DPM) - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRF, Art. 48 - Anexo 14

		R\$ 1	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		48.839.100,00	
Previsão Atualizada		48.839.100,00	
Receitas Realizadas		40.593.466,60	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.000.000,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		48.839.100,00	
Créditos Adicionais		4.250.000,00	
Dotação Atualizada		53.089.100,00	
Despesas Empenhadas		39.632.347,95	
Despesas Liquidadas		38.633.196,24	
Despesas Pagas		37.915.779,27	
Superávit Orçamentário		961.118,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		0,00	
Despesas Liquidadas		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		36.998.398,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.646.323,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.927.665,13	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.595.067,81	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.984.318,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.866.550,47	
Despesas Previdenciárias Pagas		1.619.069,78	
Resultado Previdenciário		1.610.749,42	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre
		(a)	(b)
			% em Relação à Meta
			(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-680.980,65
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 2

LRP, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cabeçamento		Saldo em Arrears
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.917.627,26	43.732,67	984.820,88	889.073,71
Poder Executivo	1.917.597,26	43.732,67	984.820,88	889.043,71
Poder Legislativo	30,00	0,00	0,00	30,00
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	444.993,15	0,00	413.162,10	31.831,05
Poder Executivo	444.291,03	0,00	413.162,10	31.128,93
Poder Legislativo	702,12	0,00	0,00	702,12
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.362.620,41	43.732,67	1.397.982,98	920.904,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		2% Mínimo a Aplicar	3% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.893.144,32	25,00	28,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.580.095,27	70,00	65,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.658.909,42	50,00	89,89
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	391.474,78	15,00	13,24

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.347.451,43	3.515.348,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	31º Exercício
Plano Previdenciário				
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				
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 de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		3% Mínimo a Aplicar no Exercício	3% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (b)	0,00

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
045.237.183-00
PREFEITO MUNICIPAL

CLARA PEREIRA SOBRINHO
047.225.193-74
SEC. DE ADM E FINANÇAS

ORIANO PINTO DE ARAUJO
386.912.883-53
CONTADOR CRC 3951-PI

RONALDO DOS SANTOS FERREIRA
872.800.883-04
CONTROLADOR INTERNO