DIÁRIO OFICIAL
Cachoeiras de Macacu

Edição 1225 - 14 de Fevereiro de 2023 - XV

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
CRIADO PELA LEI Nº 2.469 DE 07 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu/RJ
Rafael Muzzi de Miranda

Tel.: (21) 2649-2519
diarioficial@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
www.prefeituracachoeiras.com

SECRETARIA DE GOVERNO
Secretário Fábio Luciano Amaral Pereira

DIAGRAMAÇÃO
Yasmin Rodrigues Basilia da Conceição

DECRETO Nº 4.625 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO nº. 4.625 de 13 de fevereiro de 2023.

Abre **Crédito Adicional Suplementar** - Anulação de Dotação no Orçamento-Programa de 2023 do tipo alteração **Suplementar**.

O PREFEITO de Cachoeiras de Macacu, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Cachoeiras de Macacu e autorização contida no Artigo 8º, da Lei Municipal, nº 2.548 de 29 de Novembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R$ = 1.940.000,00 (Hum milhão, novecentos e quarenta mil reais) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

20 - PREFEITURA
20.06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

69-04.122.0001.2009.3.3.90.30.00.00.00.00.1.704	1.500.000,00
70-04.122.0001.2009.3.3.90.39.00.00.00.00.1.704	440.000,00
Total de Suplementação:	**1.940.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o Artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total, conforme inciso III, do parágrafo 1º., do Artigo nº. 43, da Lei nº 4.320/64, na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

20 - PREFEITURA
20.07- SEC. MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

77-04.122.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00.00.1.704	1.940.000,00
Total da Anulação:	**R$ 1.940.000,00**

Art. 3º - Este **DECRETO** entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de fevereiro de 2023.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
Prefeito Municipal

CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Fazenda

O **Município de Cachoeiras de Macacu,** através da Secretaria Municipal de Fazenda, por ordem do Exmo. Senhor Prefeito Rafael Muzzi de Miranda, torna público o Chamamento Público nº 001/2023, designado através do processo administrativo nº 428/2023, em razão da atualização do sistema no ano de 2023 no setor de Tributos e Fiscalização. Solicita aos contribuintes que efetuaram pagamentos no período de 01/01/2023 à 31/01/2023, que se reportem a Secretaria Municipal de Fazenda para as devidas providências e atualizações com os devidos comprovantes.

LOCAL/ HORA:

Secretaria Municipal de Fazenda (balcão de atendimento)

Hora: 10h às 16h

Rua Oswaldo Aranha nº 06 – Cachoeiras de Macacu-RJ

ATOS DA CONTROLADORIA GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Convite para Audiência Pública para Avaliação de Cumprimento de Metas Fiscais 3º Quadrimestre 2022

A Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu convida a população emgeral para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a ser realizada no dia **27 de Fevereiro de 2023, às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**, conforme Ofício nº. 004/GAB/2023, de 05/01/2023, da Câmara Municipal, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais do **3º Quadrimestre do Exercício de 2022**, ematendimento ao previsto no Parágrafo 4º, do Art. 9º, da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Cachoeiras de Macacu, 31 de janeiro de 2023.

RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
Prefeito Municipal

ATOS DA ORDEM PÚBLICA

PORTARIA Nº 011/2023

Regulamenta Interdição de Vias do Município na data de 14 de fevereiro de 2023 por ocasião da ornamentação do Carnaval e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Ordem Pública e Trânsito de Cachoeiras de Macacu, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 00002/2021, em conformidade com o art. 2º e 24º inciso II do CTB, Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

- Considerando a necessidade de Interdição de Vias de Sua Circunscrição, em razão de ornamentação dos Festejos do Carnaval 2023.

RESOLVE:

Art. 1º - A Interdição das vias para a realização da ornamentação dos Festejos do Carnaval 2023, se dará na seguinte localidade: Centro da Cidade, na data e horário conforme ***Anexo*** desta Portaria.

Art. 2º - Fica proibido o estacionamento conforme anexo, a não observação da regulamentação ficarão os veículos sujeitos a remoção de acordo com as medidas administrativas previstas no CTB.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 4º – Publique-se, registra-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário, 14 de fevereiro de 2023

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SEC. MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO

Anexo – Portaria 011/2023

Na data de 14 de fevereiro de 2023, durante a realização da ornamentação dos Festejos do Carnaval 2023**,** estarão Interditadas as Vias, na forma abaixo:

C E N T R O D A C I D A D E

DIA 14/02/2023 – A partir das 19:00 horas.

- **Rua Manoel Delfim Sarmento** – Proibido trânsito de ônibus e caminhões no sentido centro;
- **Rua Oswaldo Aranha** – Proibido trânsito e estacionamento de veículos no trecho compreendido da RJ 116 até a esquina com Av. Gov. Roberto Silveira;
- **Av. Floriano Peixoto –** Proibido trânsito e estacionamento de veículos (ambos os sentidos);
- **Rua Manoel Diz Martinez –** Proibido trânsito e estacionamento de veículos no trecho da esquina da Av. Floriano Peixoto até a esquina com a Rua Serafim Coelho Gomes;
- **Rua Getúlio Vargas –** Proibido trânsito de veículos e estacionamento no trecho compreendido da esquina com Rua Washington Luis até a esquina com a Rua Edith Miranda;
- **Av. Lord Babem Powell –** Proibido o trânsito e estacionamento de veículos, O acesso à 159ª DP se dará pela Rua Joaquim da Rosa Sobrinho;
- **Rua Joaquim da Rosa Sobrinho –** Proibido o trânsito e estacionamento de veículos (Salvo para Acesso à 159ª DP);
- **Av. Gov. Roberto Silveira –** Trânsito em duplo sentido de circulação em toda extensão e fica proibido estacionamento de veículos do lado impar da via;
- **Terminal Rodoviário –** Fechado (embarque/desembarque de passageiros nas proximidades do viaduto João Goulart);
- **Rua Washington Luis –** Proibido estacionamento de veículos em ambos os sentidos;
- **Rua Serafim Coelho Gomes –** Proibido estacionar (sentido Pça. Duque. de Caxias);
- **Rua Edith Miranda –** Sentido duplo de circulação em toda extensão e proibido estacionamento.
- **Rua Augusto Ramos -** Sentido duplo de circulação em toda extensão.

LEONARDO PASSOS MOREIRA
Sec. Mun. de Ordem Pública e Trânsito

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.032.833,24	9.087.845,62	9.296.669,01	10.689.303,56	11.498.218,57	14.289.618,85	10.556.452,26	11.457.789,09	10.474.243,36	10.894.352,90	9.529.843,97	22.325.767,06	138.132.937,49	1.490.174,92
Pessoal Ativo	6.040.902,75	6.809.603,48	7.102.057,63	8.026.748,70	8.866.970,06	10.651.062,25	7.894.600,87	8.970.264,91	7.973.022,35	8.328.580,29	9.144.967,63	14.753.714,59	104.562.495,51	1.425.954,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.464.003,36	6.016.397,44	6.623.815,73	6.764.037,49	8.176.654,94	9.543.304,74	7.188.310,15	8.210.593,30	7.231.454,50	7.506.409,70	8.376.575,40	13.046.550,38	94.148.107,13	882.692,29
Obrigações Patronais	576.899,39	793.206,04	478.241,90	1.262.711,21	690.315,12	1.107.757,51	706.290,72	759.671,61	741.567,85	822.170,59	768.392,23	1.707.164,21	10.414.388,38	543.262,63
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionista	1.991.930,49	2.278.242,14	2.183.001,38	2.653.554,86	2.631.248,51	3.597.336,60	2.632.241,39	2.477.564,18	2.501.221,01	2.517.142,61	369.666,34	7.551.692,47	33.384.841,98	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.713.979,99	1.927.580,08	1.848.937,75	2.267.315,48	2.220.186,03	3.040.697,86	2.263.711,92	2.121.839,08	2.135.699,87	2.146.092,80	0,00	7.012.245,70	28.698.286,56	0,00
Pensões	277.950,50	350.662,06	334.063,63	386.239,38	411.062,48	556.638,74	368.529,47	355.725,10	365.521,14	371.049,81	369.666,34	539.446,77	4.686.555,42	0,00
Outros Benefícios 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
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	11.610,00	9.000,00	0,00	41.220,00	29.610,00	9.960,00	0,00	48.630,00	15.210,00	20.360,00	185.600,00	64.220,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.991.930,49	2.285.832,28	2.183.001,38	2.663.801,94	3.464.962,85	3.597.931,65	2.866.242,69	2.682.886,16	2.806.723,79	2.828.683,34	675.169,12	7.864.282,47	35.911.448,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	7.590,14	0,00	0,00	2.753,00	595,05	155.946,98	192.513,08	292.856,96	298.894,91	292.856,96	299.944,18	1.543.951,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.247,08	830.961,34	0,00	78.054,32	12.808,90	12.645,82	12.645,82	12.645,82	12.645,82	982.654,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.991.930,49	2.278.242,14	2.183.001,38	2.653.554,86	2.631.248,51	3.597.336,60	2.632.241,39	2.477.564,18	2.501.221,01	2.517.142,61	369.666,34	7.551.692,47	33.384.841,98	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.040.902,75	6.802.013,34	7.113.667,63	8.025.501,62	8.033.255,72	10.691.687,20	7.690.209,57	8.774.902,93	7.667.519,57	8.065.669,56	8.854.674,85	14.461.484,59	102.221.489,33	1.490.174,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	401.006.489,3	**100,00%**
(-) 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 (VII)= (IV - V -VI)	401.006.489,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	103.711.664,25	**25,86%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	216.543.504,22	**54,00%**
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	205.716.329,01	**51,30%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	194.889.153,80	**48,60%**

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2 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 pe
e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:48h Anexo 1 do RGF

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL **REGISTRO PATRIMONIAL**	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE

Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	**Total não Executado**			,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:48h Anexo 1 do RGF

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2 R$ 1,00

DIVÍDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.424.896,9	23.995.673,4	23.698.521,6	25.513.817,1
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	29.290.281,0	23.995.673,4	23.698.521,6	25.513.817,1
Empréstimos	0,0	22.973,3	22.973,3	22.973,3
Internos	0,0	22.973,3	22.973,3	22.973,3
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	56.133,5	33.160,2	-263.991,6	25.761,0
Internos	56.133,5	33.160,2	-263.991,6	25.761,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.234.147,5	23.939.539,9	23.939.539,9	25.465.082,8
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	29.012.213,2	23.939.539,9	23.939.539,9	25.465.082,8
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	221.934,3	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	134.615,9	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)[1]	54.641.394,1	82.443.023,4	147.198.478,1	136.022.787,7
Disponibilidade de Caixa	54.197.230,2	81.998.859,5	146.754.314,2	135.578.623,8
Disponibilidade de Caixa Bruto	87.130.725,3	113.681.524,4	172.639.065,7	152.902.979,6
(-) Restos a Pagar Processados	15.912.380,7	13.970.791,2	11.225.919,2	10.929.993,8
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.021.114,4	17.711.873,7	14.658.832,3	6.394.362,0
Demais Haveres Financeiros	444.163,9	444.163,9	444.163,9	444.163,9
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-25.216.497,2	-58.447.350,0	-123.499.956,5	-110.508.970,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	286.216.269,0	319.876.969,4	402.715.194,0	401.006.489,3
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	286.216.269,0	319.876.969,4	402.715.194,0	401.006.489,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	10,28 %	7,50 %	5,88 %	6,36 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-8,81 %	-18,27 %	-30,67 %	-27,56 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATóRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATóRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	134.615,9	134.615,9	134.615,9
PASSIVO ATUARIAL	12.245.267,7	12.245.267,7	591.304.724,3	600.104.481,8
RP NÃO PROCESSADOS	52.788.669,6	46.832.533,9	43.221.788,0	51.864.394,8
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPóSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

TRAJETóRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente[2]	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	286.216.269,0	319.876.969,4	402.715.194,0	401.006.489,3
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

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

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:48h Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4 R$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	401.006.489,30	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	64.161.038,29	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	57.744.934,46	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	28.070.454,25	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dividas	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	--	--

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota :

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO

RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSóRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	56.326.993,3	63.084,6	6.763.317,0	10.824.813,8	4.115.842,8		34.559.935,1	24.140.751,9	0,0	10.419.183,2
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	2.374.520,6	0,0	987.396,3	0,0	0,0		1.387.124,3	5.863,5	0,0	1.381.260,8
Transferências do FUNDEB	589.677,2	0,0	0,0	0,0	0,0		589.677,2	166.100,0	0,0	423.577,2
Outros Recursos Destinados à Educação	6.257.313,0	0,2	3.865.553,0	249.080,2	0,0		2.142.679,6	11.609.624,5	0,0	-9.466.944,9
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	605.339,5	0,0	0,0	0,0	0,0		605.339,5	0,0	0,0	605.339,5
Outros Recursos Destinados à Saúde	20.716.665,0	63.084,4	1.901.966,8	37.719,0	51.043,2		18.662.851,6	11.011.380,0	0,0	7.651.471,6
Recursos Destinados à Assistência Social	2.224.215,8	0,0	7.267,5	0,0	12.616,8		2.204.331,5	106.969,8	0,0	2.097.361,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.793.403,2	0,0	1.120,0	0,0	4.052.182,8		4.740.100,4	47.120,1	0,0	4.692.980,3
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	14.765.859,0	0,0	13,4	10.538.014,6	0,0		4.227.831,0	1.193.694,0	0,0	3.034.137,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	105.355.268,6	3.732.142,1	371.046,8	1.054.791,0	2.663.053,9		97.534.234,8	15.551.163,3	0,0	81.983.071,5
Recursos Ordinários	20.404.256,3	1.888.604,8	127.150,3	529.394,7	16.464,7		17.842.641,8	2.748.198,7	0,0	15.094.443,1
Outros Recursos não vinculados	84.951.012,3	1.843.537,3	243.896,5	525.396,3	2.646.589,2		79.691.593,0	12.802.964,6	0,0	66.888.628,4
TOTAL (III) = (I) + (II)	161.682.261,9	3.795.226,7	7.134.363,8	11.879.604,8	6.778.896,7		132.094.169,9	39.691.915,2	0,0	92.402.254,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:48h

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	401.006.489,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	401.006.489,3

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	103.711.664,2	25,86 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	216.543.504,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	205.716.329,0	51,30 %
Limite de Alerta	194.889.153,8	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-110.508.970,6	-27,56 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	481.207.787,2	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	64.161.038,3	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	28.070.454,3	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	39.981.289,9	92.402.254,7

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota :

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:49h Anexo 6 do RGF

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e § R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	233.581.000,0	349.959.706,9	72.140.194,8	20,6	411.666.809,4	117,6	-61.707.102,5
RECEITAS CORRENTES	221.868.250,0	337.263.522,1	72.106.814,8	21,4	410.673.588,4	121,8	-73.410.066,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.134.000,0	20.734.000,0	7.102.127,3	34,3	29.428.649,3	141,9	-8.694.649,3
Impostos	19.268.000,0	19.268.000,0	6.517.424,4	33,8	25.746.354,4	133,6	-6.478.354,4
Taxas	866.000,0	1.466.000,0	584.703,0	39,9	3.682.294,8	251,2	-2.216.294,8
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	7.395.000,0	7.395.000,0	2.422.920,8	32,8	11.716.322,4	158,4	-4.321.322,4
Contribuições Sociais	4.418.000,0	4.418.000,0	1.735.894,1	39,3	7.718.717,5	174,7	-3.300.717,5
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	2.977.000,0	2.977.000,0	687.026,7	23,1	3.997.604,9	134,3	-1.020.604,9
RECEITA PATRIMONIAL	2.759.725,0	2.759.725,0	3.066.976,2	111,1	15.105.866,1	547,4	-12.346.141,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	2.133,8	0,0	24.429,7	0,0	-24.429,7
Valores Mobiliários	2.759.725,0	2.759.725,0	3.064.842,4	111,1	13.547.488,9	490,9	-10.787.763,9
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	1.533.947,5	0,0	-1.533.947,5
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	5.351.700,0	5.951.700,0	878.008,4	14,8	5.122.775,5	86,1	828.924,5
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	109.300,0	109.300,0	9.608,6	8,8	330.440,6	302,3	-221.140,6
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	5.242.400,0	5.842.400,0	868.399,8	14,9	4.792.334,9	82,0	1.050.065,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.992.525,0	299.124.797,1	58.504.835,0	19,6	347.534.744,3	116,2	-48.409.947,2
Transferências da União e de suas Entidades	103.566.725,0	209.732.715,1	39.622.142,0	18,9	243.491.311,7	116,1	-33.758.596,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	47.922.800,0	55.889.082,0	13.714.717,2	24,5	71.613.242,2	128,1	-15.724.160,2
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	33.495.000,0	33.495.000,0	5.167.829,4	15,4	32.428.002,1	96,8	1.066.997,9
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	8.000,0	8.000,0	146,5	1,8	2.188,5	27,4	5.811,5
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.300,0	1.298.300,0	131.947,1	10,2	1.765.230,9	136,0	-466.930,9
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	96.000,0	96.000,0	27.837,4	29,0	164.090,9	170,9	-68.090,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	84.100,0	84.100,0	8.643,6	10,3	151.405,6	180,0	-67.305,6
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.055.200,0	1.118.200,0	95.466,1	8,5	1.449.734,3	129,6	-331.534,3
RECEITAS DE CAPITAL	11.712.750,0	12.696.184,8	33.380,0	0,3	993.221,0	7,8	11.702.963,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.712.750,0	12.696.184,8	33.380,0	0,3	993.221,0	7,8	11.702.963,8
Transf. da União e de suas Entidades	11.712.750,0	12.696.184,8	33.380,0	0,3	993.221,0	7,8	11.702.963,8
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.519.000,0	31.048.000,0	7.017.915,0	22,6	28.536.518,7	91,9	2.511.481,3
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	247.100.000,0	381.007.706,9	79.158.109,8	20,8	440.203.328,1	115,5	-59.195.621,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	247.100.000,0	381.007.706,9	79.158.109,8	20,8	440.203.328,1	115,5	-59.195.621,2
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	247.100.000,0	381.007.706,9	79.158.109,8	20,8	440.203.328,1	115,5	-59.195.621,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					47.611.675,0		
Superavit Financeiro					47.611.675,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2022 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	13.519.000,0	31.048.000,0	7.017.915,0	22,6	28.536.518,7	91,9	2.511.481,3
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	5.486.000,0	22.866.000,0	6.899.581,6	30,2	27.116.514,1	118,6	-4.250.514,1
Contribuições Sociais	5.486.000,0	22.866.000,0	6.899.581,6	30,2	27.116.514,1	118,6	-4.250.514,1
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.033.000,0	8.182.000,0	118.333,4	1,4	1.420.004,5	17,4	6.761.995,5
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	8.033.000,0	8.182.000,0	118.333,4	1,4	1.420.004,5	17,4	6.761.995,5
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	13.519.000,0	31.048.000,0	7.017.915,0	22,6	28.536.518,7	91,9	2.511.481,3

Fonte : Departamento de Contabilidade

Continua (2/3)

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Continuação (3/3)

RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2022 (f)		No Bimestre	Até 12/2022 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	241.809.000,0	403.562.132,8	73.915.435,9	376.064.061,2	27.498.071,6	96.925.174,6	336.115.717,8	67.446.415,0	328.980.950,6	39.948.343,4
DESPESAS CORRENTES	213.399.811,8	354.840.150,4	53.809.901,6	334.327.729,2	20.512.421,2	79.217.280,8	305.335.475,3	49.504.675,1	298.241.479,0	28.992.253,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.142.522,3	143.097.674,2	15.376.862,5	140.329.920,1	2.767.754,1	31.785.150,6	138.949.907,6	4.147.766,6	138.847.895,0	1.380.012,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,0	650.170,0	-115.914,4	489.674,9	160.495,1	81.414,8	489.674,9	160.495,1	489.674,9	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.256.189,6	211.092.306,3	38.548.953,5	193.508.134,3	17.584.172,0	47.350.715,4	165.895.892,9	45.196.413,4	158.903.909,1	27.612.241,4
DESPESAS DE CAPITAL	24.502.781,0	48.708.778,8	20.105.534,3	41.736.332,0	6.972.446,8	17.707.893,8	30.780.242,5	17.928.536,3	30.739.471,6	10.956.089,5
INVESTIMENTOS	22.399.681,0	44.403.423,7	21.418.246,8	38.748.431,1	5.654.992,6	17.718.736,9	27.792.341,6	16.611.082,1	27.751.570,7	10.956.089,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.103.100,0	4.305.355,2	-1.312.712,5	2.987.900,9	1.317.454,3	-10.843,1	2.987.900,9	1.317.454,3	2.987.900,9	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.906.407,2	13.203,6	0,0	0,0	13.203,6	0,0	0,0	13.203,6	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.291.000,0	25.057.248,9	-387.940,9	23.821.465,9	1.235.783,0	7.263.887,8	23.775.523,5	1.281.725,4	23.775.523,5	45.942,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	247.100.000,0	428.619.381,7	73.527.495,0	399.885.527,1	28.733.854,6	104.189.062,4	359.891.241,3	68.728.140,4	352.756.474,1	39.994.285,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	247.100.000,0	428.619.381,7	73.527.495,0	399.885.527,1	28.733.854,6	104.189.062,4	359.891.241,3	68.728.140,4	352.756.474,1	39.994.285,8
SUPERÁVIT (XIII)				40.317.801,0			80.312.086,8		87.446.854,0	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	247.100.000,0	428.619.381,7	73.527.495,0	440.203.328,1		104.189.062,4	440.203.328,1		440.203.328,1	39.994.285,8
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2022 (f)		No Bimestre	Até 12/2022 (h)			
DESPESAS CORRENTES	5.290.000,0	7.048.940,6	551.812,9	6.782.852,9	266.087,7	1.508.674,9	6.736.910,5	312.030,1	6.736.910,5	45.942,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.273.100,0	5.899.040,6	551.812,9	5.798.834,4	100.206,2	1.508.674,9	5.752.892,0	146.148,6	5.752.892,0	45.942,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,0	1.144.000,0	0,0	984.018,5	159.981,5	0,0	984.018,5	159.981,5	984.018,5	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,0	5.900,0	0,0	0,0	5.900,0	0,0	0,0	5.900,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,0	18.008.308,3	-939.753,8	17.038.613,0	969.695,3	5.755.212,9	17.038.613,0	969.695,3	17.038.613,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,0	18.008.308,3	-939.753,8	17.038.613,0	969.695,3	5.755.212,9	17.038.613,0	969.695,3	17.038.613,0	0,0
TOTAL	5.291.000,0	25.057.248,9	-387.940,9	23.821.465,9	1.235.783,0	7.263.887,8	23.775.523,5	1.281.725,4	23.775.523,5	45.942,4

Fonte : Departamento de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:46h Anexo 1 do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Nota : 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. 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimesl	Até 12/2022 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**241.809.000,0**	**403.562.132,9**	**73.915.435,8**	**376.064.061,3**	**94,0**	**27.498.071,6**	**96.925.174,6**	**336.115.717,8**	**93,4**	**67.446.415,1**	**39.948.343,5**
Legislativa	**8.774.877,8**	**9.696.674,8**	**1.423.040,8**	**9.017.594,3**	**2,3**	**679.080,6**	**1.546.396,9**	**8.949.655,3**	**2,5**	**747.019,5**	**67.939,0**
Ação Legislativa	6.352.000,0	7.962.997,0	1.423.040,8	7.300.822,4	1,8	662.174,6	1.488.604,9	7.286.701,4	2,0	676.295,6	14.121,0
Defesa Civil	2.422.877,8	1.733.677,8	0,0	1.716.771,9	0,4	16.906,0	57.792,0	1.662.953,9	0,5	70.724,0	53.818,0
Judiciária	**21.000,0**	**268.584,0**	**41.965,0**	**175.912,0**	**0,0**	**92.672,0**	**56.452,3**	**171.542,0**	**0,0**	**97.042,0**	**4.370,1**
Ação Judiciária	21.000,0	268.584,0	41.965,0	175.912,0	0,0	92.672,0	56.452,3	171.542,0	0,0	97.042,0	4.370,1
Administração	**14.139.255,2**	**52.429.400,4**	**2.339.648,7**	**49.578.412,1**	**12,4**	**2.850.988,4**	**10.220.299,9**	**42.532.358,8**	**11,8**	**9.897.041,6**	**7.046.053,2**
Planejamento e Orçamento	109.000,0	333.050,0	8.920,0	261.220,0	0,1	71.830,0	43.670,0	199.550,0	0,1	133.500,0	61.670,0
Administração Geral	12.810.255,2	50.381.550,4	2.330.728,7	47.616.152,1	11,9	2.765.398,4	9.711.716,3	40.992.388,8	11,4	9.389.161,6	6.623.763,2
Controle Interno	190.000,0	830.000,0	0,0	829.000,0	0,2	1.000,0	257.493,6	829.000,0	0,2	1.000,0	0,0
Tecnologia da Informação	900.000,0	879.800,0	0,0	872.040,0	0,2	7.760,0	207.420,0	511.420,0	0,1	368.380,0	360.620,0
Administração de Receitas	130.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
Segurança Pública	**428.100,0**	**1.658.323,0**	**61.401,0**	**718.613,8**	**0,2**	**939.709,2**	**202.919,4**	**612.858,0**	**0,2**	**1.045.465,0**	**105.755,8**
Administração Geral	111.000,0	891.000,0	0,0	60.592,4	0,0	830.407,6	3.279,6	22.122,9	0,0	868.877,2	38.469,6
Defesa Civil	317.100,0	767.323,0	61.401,0	658.021,4	0,2	109.301,6	199.639,9	590.735,2	0,2	176.587,8	67.286,3
Assistência Social	**2.098.680,2**	**4.020.330,2**	**-360.003,1**	**3.160.030,5**	**0,8**	**860.299,6**	**642.783,2**	**2.671.713,9**	**0,7**	**1.348.616,3**	**488.316,7**
Administração Geral	1.227.086,0	3.230.736,0	-365.503,1	2.905.832,4	0,7	324.903,6	609.378,9	2.463.726,8	0,7	767.009,1	442.105,5
Assistência ao Idoso	153.000,0	144.000,0	0,0	56.049,5	0,0	87.950,5	9.900,0	45.849,5	0,0	98.150,5	10.200,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	359.594,2	446.594,2	5.500,0	109.168,3	0,0	337.425,9	18.637,9	84.716,9	0,0	361.877,4	24.451,4
Assistência Comunitária	359.000,0	199.000,0	0,0	88.980,4	0,0	110.019,6	4.866,4	77.420,8	0,0	121.579,2	11.559,7
Previdência Social	**31.445.744,9**	**36.643.000,0**	**5.947.766,6**	**36.130.048,6**	**9,0**	**512.951,5**	**8.547.753,6**	**36.082.928,5**	**10,0**	**560.071,5**	**47.120,1**
Previdência do Regime Estatutário	31.445.744,9	36.643.000,0	5.947.766,6	36.130.048,6	9,0	512.951,5	8.547.753,6	36.082.928,5	10,0	560.071,5	47.120,1
Saúde	**66.589.529,8**	**127.138.529,8**	**26.018.425,2**	**124.169.652,7**	**31,1**	**2.968.877,1**	**23.119.352,0**	**111.710.310,9**	**31,0**	**15.428.218,9**	**12.459.341,8**
Administração Geral	26.569.210,0	42.669.845,0	7.457.476,2	40.149.725,9	10,0	2.520.119,1	6.395.409,8	36.224.151,6	10,1	6.445.693,4	3.925.574,3
Atenção Básica	391.000,0	133.034,0	0,0	133.033,7	0,0	0,4	0,0	133.033,7	0,0	0,4	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.477.029,8	80.289.199,8	18.395.317,0	79.840.444,7	20,0	448.755,1	15.379.967,1	71.597.095,7	19,9	8.692.104,1	8.243.349,0
Suporte Profilático e Terapêutico	887.250,0	3.921.604,0	165.632,0	3.921.602,3	1,0	1,7	1.343.975,2	3.695.489,3	1,0	226.114,7	226.113,0
Vigilância Sanitária	146.000,0	72.065,0	0,0	72.064,2	0,0	0,9	0,0	16.558,7	0,0	55.506,4	55.505,5
Vigilância Epidemiológica	119.040,0	52.782,0	0,0	52.782,0	0,0	0,0	0,0	43.982,0	0,0	8.800,0	8.800,0
Trabalho	**30.000,0**	**16.000,0**	**0,0**	**4.502,4**	**0,0**	**11.497,6**	**0,0**	**4.502,4**	**0,0**	**11.497,6**	**0,0**
Empregabilidade	20.000,0	15.000,0	0,0	4.502,4	0,0	10.497,6	0,0	4.502,4	0,0	10.497,6	0,0
Fomento ao Trabalho	10.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Educação	**79.277.800,0**	**112.589.215,7**	**33.224.899,5**	**106.440.892,7**	**26,6**	**6.148.323,0**	**44.694.336,2**	**93.808.595,6**	**26,1**	**18.780.620,0**	**12.632.297,0**
Administração Geral	566.927,3	2.721.295,0	-845.351,0	1.411.451,4	0,4	1.309.843,5	211.458,5	1.372.600,3	0,4	1.348.694,6	38.851,1
Ensino Fundamental	41.559.909,6	43.856.427,8	6.243.443,2	41.700.718,7	10,4	2.155.709,2	11.576.885,3	39.287.786,7	10,9	4.568.641,1	2.412.932,0
Ensino Médio	241.252,2	186.252,2	0,0	0,0	0,0	186.252,2	0,0	0,0	0,0	186.252,2	0,0
Ensino Superior	466.500,0	2.537.212,4	0,0	2.497.980,0	0,6	39.232,4	538.252,8	1.647.657,0	0,5	889.555,4	850.322,9
Educação Infantil	36.443.010,9	63.287.828,3	27.826.807,3	60.830.742,6	15,2	2.457.085,7	32.367.739,6	51.500.551,6	14,3	11.787.276,7	9.330.191,0
Educação de Jovens e Adultos	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Cultura	**197.000,0**	**202.000,0**	**47.636,4**	**103.077,8**	**0,0**	**98.922,2**	**57.126,7**	**67.800,1**	**0,0**	**134.199,9**	**35.277,7**
Difusão Cultural	197.000,0	202.000,0	47.636,4	103.077,8	0,0	98.922,2	57.126,7	67.800,1	0,0	134.199,9	35.277,7
Urbanismo	**8.423.540,6**	**17.855.373,1**	**4.652.684,4**	**15.292.914,5**	**3,8**	**2.562.458,6**	**1.832.062,5**	**9.307.330,3**	**2,6**	**8.548.042,8**	**5.985.584,1**
Infra-estrutura Urbana	8.249.897,0	17.843.729,5	4.652.684,4	15.292.914,5	3,8	2.550.815,0	1.832.062,5	9.307.330,3	2,6	8.536.399,2	5.985.584,1
Serviços Urbanos	166.643,6	9.643,6	0,0	0,0	0,0	9.643,6	0,0	0,0	0,0	9.643,6	0,0
Lazer	7.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Habitação	**429.000,0**	**344.628,3**	**27.764,0**	**337.220,9**	**0,1**	**7.407,4**	**71.564,0**	**301.021,0**	**0,1**	**43.607,3**	**36.200,0**
Habitação Urbana	429.000,0	344.628,3	27.764,0	337.220,9	0,1	7.407,4	71.564,0	301.021,0	0,1	43.607,3	36.200,0
Saneamento	**21.482.064,4**	**23.735.728,6**	**649.236,3**	**17.169.412,7**	**4,3**	**6.566.315,9**	**3.756.293,1**	**16.738.509,6**	**4,7**	**6.997.218,9**	**430.903,0**
Administração Geral	2.629.020,4	3.818.552,4	147.452,5	3.311.624,1	0,8	506.928,3	594.114,1	3.233.591,6	0,9	584.960,8	78.032,5
Serviços Urbanos	8.512.263,3	10.467.673,8	361.504,9	10.456.271,3	2,6	11.402,5	2.584.516,1	10.393.590,6	2,9	74.083,2	62.680,6
Saneamento Básico Urbano	10.340.780,7	9.449.502,4	140.278,8	3.401.517,4	0,9	6.047.985,1	577.662,9	3.111.327,4	0,9	6.338.175,0	290.189,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:46h Anexo II do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimesl	Até 12/2022 (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	**886.800,0**	**713.490,0**	**76.499,1**	**397.692,1**	**0,1**	**315.797,9**	**96.063,8**	**365.772,4**	**0,1**	**347.717,6**	**31.919,7**
Administração Geral	166.000,0	182.000,0	670,7	123.261,3	0,0	58.738,7	28.111,4	113.958,4	0,0	68.041,6	9.302,8
Vigilância Epidemiológica	51.000,0	21.300,0	-225,1	774,9	0,0	20.525,1	-58,2	774,9	0,0	20.525,1	0,0
Preservação e Conservação Ambiental	669.800,0	510.190,0	76.053,5	273.655,9	0,1	236.534,1	68.010,6	251.039,1	0,1	259.150,9	22.616,8
Ciência e Tecnologia	**20.000,0**	**3.000,0**	**0,0**	**2.969,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**	**2.969,0**	**0,0**	**31,0**	**0,0**
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	20.000,0	3.000,0	0,0	2.969,0	0,0	31,0	0,0	2.969,0	0,0	31,0	0,0
Agricultura	**400.600,0**	**1.173.600,0**	**-12.983,0**	**928.787,0**	**0,2**	**244.813,0**	**191.447,6**	**928.787,0**	**0,3**	**244.813,0**	**0,0**
Administração Geral	265.000,0	1.070.000,0	-14.399,7	840.600,3	0,2	229.399,7	181.570,9	840.600,3	0,2	229.399,7	0,0
Extenção Rural	20.500,0	15.500,0	0,0	10.000,0	0,0	5.500,0	0,0	10.000,0	0,0	5.500,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	115.100,0	88.100,0	1.416,7	78.186,7	0,0	9.913,3	9.876,7	78.186,7	0,0	9.913,3	0,0
Indústria	**55.000,0**	**19.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19.900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19.900,0**	**0,0**
Promoção Industrial	55.000,0	19.900,0	0,0	0,0	0,0	19.900,0	0,0	0,0	0,0	19.900,0	0,0
Comércio e Serviços	**528.000,0**	**783.840,0**	**118.406,4**	**638.030,9**	**0,2**	**145.809,1**	**170.265,6**	**487.041,2**	**0,1**	**296.798,8**	**150.989,7**
Promoção Comercial	24.000,0	40.500,0	0,0	33.950,0	0,0	6.550,0	0,0	0,0	0,0	40.500,0	33.950,0
Comercialização	7.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Turismo	497.000,0	741.340,0	118.406,4	604.080,9	0,2	137.259,1	170.265,6	487.041,2	0,1	254.298,8	117.039,7
Transporte	**14.100,0**	**442.600,0**	**89.738,5**	**317.103,9**	**0,1**	**125.496,1**	**89.731,1**	**317.092,6**	**0,1**	**125.507,5**	**11,3**
Administração Geral	14.100,0	442.600,0	89.738,5	317.103,9	0,1	125.496,1	89.731,1	317.092,6	0,1	125.507,5	11,3
Desporto e Lazer	**532.000,0**	**1.047.762,2**	**305.116,9**	**887.090,6**	**0,2**	**160.671,6**	**132.487,0**	**637.266,6**	**0,2**	**410.495,6**	**249.824,0**
Administração Geral	256.000,0	647.750,0	56.272,9	623.988,5	0,2	23.761,5	132.487,0	623.008,5	0,2	24.741,5	980,0
Desporto Comunitário	276.000,0	400.012,2	248.844,0	263.102,1	0,1	136.910,1	0,0	14.258,1	0,0	385.754,1	248.844,0
Encargos especiais	**2.129.500,0**	**12.766.949,3**	**-735.806,7**	**10.594.103,0**	**2,6**	**2.172.846,3**	**1.497.839,7**	**10.417.662,7**	**2,9**	**2.349.286,6**	**176.440,3**
Serviço da Dívida Interna	4.000,0	4.952.425,2	-1.428.626,9	3.477.575,8	0,9	1.474.849,3	70.571,7	3.477.575,8	1,0	1.474.849,3	0,0
Outros Encars Especiais	2.125.500,0	7.814.524,1	692.820,2	7.116.527,2	1,8	697.997,0	1.427.268,1	6.940.086,8	1,9	874.437,3	176.440,3
Reserva de Contingência	**3.906.407,2**	**13.203,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.203,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.203,6**	**0,0**
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F	2.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	1.106.407,2	13.203,6	0,0	0,0	0,0	13.203,6	0,0	0,0	0,0	13.203,6	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.291.000,0	25.057.248,9	-387.940,9	23.821.465,8	6,0	1.235.783,1	7.263.887,8	23.775.523,4	6,6	1.281.725,4	45.942,4
TOTAL (III) = (I + II)	247.100.000,0	428.619.381,8	73.527.495,0	399.885.527,1	100,00	28.733.854,7	104.189.062,4	359.891.241,2	100,00	68.728.140,6	39.994.285,9

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2022 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**5.291.000,0**	**25.057.248,9**	**-387.940,9**	**23.821.465,8**	**6,0**	**1.235.783,1**	**7.263.887,8**	**23.775.523,4**	**6,6**	**1.281.725,4**	**45.942,4**
Legislativa	**200.000,0**	**200.000,0**	**40.663,4**	**173.393,8**	**0,0**	**26.606,2**	**40.663,4**	**173.393,8**	**0,0**	**26.606,2**	**0,0**
Ação Legislativa	200.000,0	200.000,0	40.663,4	173.393,8	0,0	26.606,2	40.663,4	173.393,8	0,0	26.606,2	0,0
Administração	**410.000,0**	**1.347.500,0**	**0,0**	**1.325.000,0**	**0,3**	**22.500,0**	**228.176,2**	**1.279.057,6**	**0,4**	**68.442,4**	**45.942,4**
Administração Geral	410.000,0	1.347.500,0	0,0	1.325.000,0	0,3	22.500,0	228.176,2	1.279.057,6	0,4	68.442,4	45.942,4
Segurança Pública	**42.900,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**900,0**	**0,0**
Defesa Civil	42.900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0
Previdência Social	**50.000,0**	**50.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50.000,0**	**0,0**
Previdência do Regime Estatutário	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:46h Anexo II do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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

R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2022 (b)	% (b/total b)		No Bimesl	Até 12/2022 (d)	% (d/total d)		
Educação	**4.580.000,0**	**4.300.440,6**	**511.149,6**	**4.300.440,6**	**1,1**	**0,0**	**1.239.835,4**	**4.300.440,6**	**1,2**	**0,0**	**0,0**
Ensino Fundamental	2.000.000,0	1.800.000,0	200.000,0	1.800.000,0	0,5	0,0	241.470,8	1.800.000,0	0,5	0,0	0,0
Educação Infantil	2.580.000,0	2.500.440,6	311.149,6	2.500.440,6	0,6	0,0	998.364,6	2.500.440,6	0,7	0,0	0,0
Saneamento	**6.100,0**	**6.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.100,0**	**0,0**
Administração Geral	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0
Serviços Urbanos	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Encargos especiais	**2.000,0**	**19.152.308,3**	**-939.753,8**	**18.022.631,4**	**4,5**	**1.129.676,9**	**5.755.212,9**	**18.022.631,4**	**5,0**	**1.129.676,9**	**0,0**
Serviço da Dívida Interna	2.000,0	19.152.308,3	-939.753,8	18.022.631,4	4,5	1.129.676,9	5.755.212,9	18.022.631,4	5,0	1.129.676,9	0,0

FONTE:

Nota : 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. 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:46h Anexo II do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	28.983.450,6	28.135.967,4	27.908.660,9	30.757.157,1	39.679.311,2	41.000.773,7	35.381.477,2	52.123.081,2	37.344.749,0	34.094.932,0	34.094.001,2	41.422.133,0	430.925.694,5	354.077.022,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.943.908,5	1.571.702,1	1.903.421,9	2.477.745,3	2.829.662,1	1.916.599,5	2.665.910,4	2.305.280,6	1.895.052,6	2.817.238,9	2.990.233,6	4.111.893,7	29.428.649,2	20.734.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	269.180,6	221.288,5	363.348,0	1.093.169,1	1.113.715,5	492.067,7	333.908,0	302.060,0	241.771,3	247.492,9	165.036,7	215.194,8	5.058.233,1	4.539.000,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	625.298,7	668.436,8	638.732,3	557.112,3	660.081,5	628.362,6	749.778,5	863.328,4	797.071,5	1.285.839,4	1.705.154,8	1.517.885,9	10.697.082,7	8.873.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	56.534,1	155.880,0	132.299,0	122.517,0	161.536,2	117.733,5	142.362,0	201.679,7	190.651,8	142.053,5	98.905,0	151.720,7	1.673.872,5	1.596.000,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	701.297,9	252.120,6	424.960,9	311.307,6	546.068,7	387.216,2	1.150.835,8	661.453,5	381.330,9	837.047,8	723.003,7	1.940.522,8	8.317.166,4	4.260.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291.597,2	273.976,2	344.081,7	393.639,3	348.260,2	291.219,5	289.026,1	276.759,0	284.227,1	304.805,3	298.133,4	286.569,5	3.682.294,5	1.466.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.103,2	568.092,4	859.082,3	1.038.972,5	956.483,3	870.988,0	846.544,1	1.899.498,0	781.558,2	866.079,7	931.728,0	1.491.192,8	11.716.322,5	7.395.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	554.890,9	2.146.681,9	897.901,4	741.528,1	1.015.317,3	1.073.274,0	1.219.938,7	1.400.064,2	1.502.586,8	1.486.706,7	1.463.308,1	1.603.668,1	15.105.866,2	2.759.725,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	552.064,0	609.907,5	895.074,5	737.634,3	1.012.490,4	1.070.447,1	1.218.871,8	1.398.997,3	1.501.519,9	1.485.639,8	1.462.241,2	1.602.601,2	13.547.489,0	2.759.725,0
Outras Receitas Patrimoniais	2.826,9	1.536.774,4	2.826,9	3.893,8	2.826,9	2.826,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.066,9	1.558.377,2	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	370.202,0	372.698,3	414.385,5	368.749,0	385.073,4	379.187,8	414.476,5	588.499,2	487.175,0	464.320,5	416.060,9	461.947,5	5.122.775,6	5.951.700,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.319.677,9	23.441.846,8	23.780.923,2	26.099.508,3	34.460.348,1	36.719.496,2	30.200.513,0	45.884.982,9	32.642.036,1	28.323.363,4	28.202.410,0	33.711.744,4	367.786.850,3	315.938.297,1
Cota-Parte do FPM	3.481.044,0	4.859.243,8	2.945.870,8	3.491.900,0	3.884.390,3	3.634.588,4	4.891.927,2	3.554.249,9	3.273.412,5	3.114.541,3	3.914.411,5	6.082.210,5	47.127.790,2	46.873.353,3
Cota-Parte do ICMS	4.257.688,5	4.631.579,1	3.856.454,2	4.155.869,0	4.786.013,9	4.752.709,4	4.272.122,8	3.943.230,4	4.753.000,3	3.467.921,1	4.417.812,3	3.953.849,9	51.248.250,9	46.417.000,0
Cota-Parte do IPVA	646.314,2	1.747.724,6	783.904,5	618.338,2	357.974,2	214.372,2	246.231,7	228.508,0	151.325,4	145.286,6	180.698,3	197.070,0	5.517.747,9	4.743.000,0
Cota-Parte do ITR	5.438,6	744,2	1.217,5	856,0	1.848,8	2.116,2	1.237,2	938,6	29.105,3	51.957,9	4.136,0	3.416,3	103.012,6	88.000,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências da LC 61/1989	124.382,2	119.667,8	121.738,2	120.100,9	82.619,2	94.961,1	103.992,8	72.494,9	109.647,9	116.610,9	81.097,4	104.760,4	1.252.073,7	1.431.000,0
Transferências do FUNDEB	2.985.043,6	3.215.035,5	2.833.746,5	2.671.930,9	2.921.238,4	2.771.061,5	2.524.858,4	2.433.331,9	2.720.117,0	2.183.809,1	2.677.127,4	2.490.702,0	32.428.002,2	35.195.000,0
Outras Transferências Correntes	12.819.766,8	8.867.851,8	13.237.991,5	15.040.513,3	22.426.263,3	25.249.687,4	18.160.142,9	35.652.229,2	21.605.427,7	19.243.236,5	16.927.127,1	20.879.735,3	230.109.972,8	181.190.943,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.188.668,1	34.945,9	52.946,6	30.654,0	32.427,0	41.228,2	34.094,5	44.756,4	36.340,3	137.222,8	90.260,6	41.686,5	1.765.230,9	1.298.300,0
DEDUÇÕES (II)	3.302.528,9	2.742.511,8	2.089.356,8	2.274.105,8	2.517.512,6	2.311.050,5	2.117.815,0	3.209.912,5	2.103.901,8	1.982.861,0	2.323.171,5	2.944.477,0	29.919.205,2	22.428.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	427.363,3	443.196,1	397.776,1	548.134,7	629.861,9	520.004,9	487.744,7	1.566.602,6	429.268,2	532.871,0	577.565,1	1.158.328,9	7.718.717,5	4.418.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	1.151.609,0	0,0	15.263,3	7.972,9	7.215,9	7.405,1	7.405,1	7.405,1	7.405,1	7.405,1	0,0	0,0	1.219.086,6	61.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	20.583,1	27.523,8	134.480,4	40.585,4	57.865,6	43.891,1	74.523,0	76.020,5	68.065,8	63.321,4	25.975,3	96.459,8	729.295,2	1.136.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.702.973,5	2.271.791,9	1.541.837,0	1.677.412,8	1.822.569,2	1.739.749,4	1.548.142,2	1.559.884,3	1.599.162,7	1.379.263,5	1.719.631,1	1.689.688,3	20.252.105,9	16.813.500,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)	25.680.921,7	25.393.455,6	25.819.304,1	28.483.051,3	37.161.798,6	38.689.723,2	33.263.662,2	48.913.168,7	35.240.847,2	32.112.071,0	31.770.829,7	38.477.656,0	401.006.489,3	331.648.522,1
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	25.680.921,7	25.393.455,6	25.819.304,1	28.483.051,3	37.161.798,6	38.689.723,2	33.263.662,2	48.913.168,7	35.240.847,2	32.112.071,0	31.770.829,7	38.477.656,0	401.006.489,3	331.648.522,1
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF)(VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RCL AJUST. P/ CÁLC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	25.680.921,7	25.393.455,6	25.819.304,1	28.483.051,3	37.161.798,6	38.689.723,2	33.263.662,2	48.913.168,7	35.240.847,2	32.112.071,0	31.770.829,7	38.477.656,0	401.006.489,3	331.648.522,1

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 401.006.489,30

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:46h Anexo 3 do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRóPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	36.673.000,0	38.312.080,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.418.000,0	7.718.717,5
Civil	4.418.000,0	7.718.717,5
Ativo	4.393.000,0	7.631.691,0
Inativo	25.000,0	87.026,5
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	22.866.000,0	27.116.514,3
Civil	22.866.000,0	27.116.514,3
Ativo	22.866.000,0	27.116.514,3
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.136.000,0	729.295,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.136.000,0	729.295,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	8.253.000,0	2.747.553,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	61.000,0	1.219.086,6
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.881.000,0	0,0
Demais Receitas Correntes	1.311.000,0	1.528.466,6
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	29.792.000,0	38.312.080,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2022	Até 6º Bim/2022	Até 6º Bim/2022	No Exercício
Benefícios - Civil	33.656.695,4	33.644.242,6	33.644.242,6	33.644.242,6	0,0
Aposentadorias	28.866.623,5	28.863.553,2	28.863.553,2	28.863.553,2	0,0
Pensões	4.790.071,9	4.780.689,4	4.780.689,4	4.780.689,4	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	33.656.695,4	33.644.242,6	33.644.242,6	33.644.242,6	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-3.864.695,4	4.667.837,6	4.667.837,6	4.667.837,6	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Até 6º Bim/2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.225.809,4
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	8.225.809,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRóPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2022	DESPESAS LIQUIDADAS 6º Bim/2022	DESPESAS PAGAS 6º Bim/2022	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6º Bim/2022
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Beneficios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivaletnes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2022
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRóPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022	6º Bim/2022
Despesas Correntes (XIII)	1.437.300,0	2.986.122,5	2.435.628,0	2.388.507,9	2.387.387,9	47.120,1
Despesas de Capital (XIV)	30.000,0	50.182,0	50.178,0	50.178,0	50.178,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	1.467.300,0	3.036.304,5	2.485.806,0	2.438.685,9	2.437.565,9	47.120,1
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-1.467.300,0	-3.036.304,5	-2.485.806,0	-2.438.685,9	-2.437.565,9	--------

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b — R$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Em 31/Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.424.896,90	25.513.817,10
DEDUÇÕES (XXIX)	71.662.508,50	142.417.149,70
Disponibilidade de Caixa	71.218.344,60	141.972.985,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.130.725,30	152.902.979,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.912.380,70	10.929.993,80
Demais Haveres Financeiros	444.163,90	444.163,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-42.237.611,60	-116.903.332,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	74.665.721,00	

AJUSTE METODOLóGICO	Até o 6º Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	4.982.386,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS 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)	69.683.334,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	57.609.538,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	570.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

Fonte : Departamento de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	337.263.522,1	410.673.588,4
Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria	20.734.000,0	29.428.649,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	4.539.000,0	5.058.233,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	8.873.000,0	10.697.082,5
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.596.000,0	1.673.872,4
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	4.260.000,0	8.317.166,5
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.466.000,0	3.682.294,9
Contribuições	7.395.000,0	11.716.322,4
Receita Patrimonial	2.759.725,0	15.105.866,1
Aplicações Financeiras (II)	2.759.725,0	13.547.488,9
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	1.558.377,2
Transferências Correntes¹	299.124.797,1	347.534.744,3
Cota Parte FPM (80%)	40.595.653,3	38.499.901,0
Cota Parte ICMS (80%)	37.133.600,0	40.998.600,6
Cota Parte IPVA (80%)	3.794.400,0	4.414.198,1
Cota Parte ITR (80%)	70.400,0	82.410,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.144.800,0	1.001.658,8
Transferências do FUNDEB	33.495.000,0	32.428.002,1
Outras Transferências Correntes	182.890.943,8	230.109.973,5
Demais Receitas Correntes	7.250.000,0	6.888.006,3
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	7.250.000,0	6.888.006,3
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	334.503.797,1	397.126.099,5
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.696.184,8	993.221,0
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	12.696.184,8	993.221,0
Convênios	6.320.750,0	0,0
Outras Transferências de Capital	6.375.434,8	993.221,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.696.184,8	993.221,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	347.199.981,9	398.119.320,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	354.840.150,4	334.327.729,2	305.335.475,3	298.241.479,0	5.898.605,3	7.015.236,3	7.015.236,3
Pessoal e Encargos Sociais	143.097.674,2	140.329.920,1	138.949.907,6	138.847.895,0	2.560.639,5	301.940,2	301.940,2
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	650.170,0	489.674,9	489.674,9	489.674,9	2.468,0	13.810,2	13.810,2
Outras Despesas Correntes	211.092.306,3	193.508.134,3	165.895.892,9	158.903.909,1	3.335.497,9	6.699.485,9	6.699.485,9
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	354.189.980,4	333.838.054,3	304.845.800,4	297.751.804,1	5.896.137,4	7.001.426,1	7.001.426,1
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	48.708.778,8	41.736.332,0	30.780.242,5	30.739.471,6	14.010,0	1.137.210,6	1.137.210,6
Investimentos	44.403.423,7	38.748.431,1	27.792.341,6	27.751.570,7	14.010,0	1.106.118,0	1.106.118,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	4.305.355,2	2.987.900,9	2.987.900,9	2.987.900,9	0,0	31.092,6	31.092,6
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	44.403.423,6	38.748.431,1	27.792.341,6	27.751.570,7	14.010,0	1.106.118,0	1.106.118,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	13.203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	398.606.607,6	372.586.485,4	332.638.142,0	325.503.374,8	5.910.147,4	8.107.544,1	8.107.544,1
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	58.598.254,2	--	--	--

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

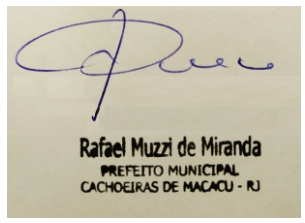
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-19.990.000,0

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	13.547.488,9
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	489.674,9
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	71.656.068,2

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.600.000,0

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.



MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E óRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

PODER/óRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2021	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2021								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CACHOEIRAS DE MACACU	5.997.460,7	138.573,8	1.558.961,8	3.015.198,9	1.561.873,8	3.781.435,9	17.432.053,5	6.013.128,1	3.716.214,1	11.484.147,2
INSTITUTO APOSENT E PENSÕES C MACAC	195.821,3	3.148,1	198.963,9	5,5	0,0	835.287,7	4.454,0	834.648,4	5.093,2	0,1
FUNDO MUN SAÚDE CACHOEIRAS DE MAC	1.410.386,5	851.584,7	693.438,8	1.505.447,9	63.084,5	1.728.693,1	2.339.896,4	1.900.628,0	2.130.242,6	37.718,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CACHOEIR MA	10.617,8	75.469,6	10.617,8	75.469,6	0,0	93.263,9	122.560,7	90.151,9	125.672,7	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE C	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	67.825,8	27.609,5	17.890,3	3.442,4	74.102,6
FUNDAÇÃO MACATUR - CACHOEIRAS DE M	1.556.849,0	0,0	22.218,0	0,0	1.534.631,0	96.132,5	88.946,3	96.280,6	80.348,1	8.450,1
SERVIÇO MUN TRANSP URB CACHOEIRAS	115.336,7	3.702,8	16.637,8	25.559,5	76.842,2	17.291,4	0,0	0,0	0,0	17.291,4
AUTARQUIA MUN AGUA ESG CACHOEIRAS	1.899.984,9	76.135,2	0,0	1.593.767,7	382.352,4	0,0	397.200,9	2.744,0	394.456,9	0,0
FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	7.700,3	4.150,6	7.221,1	4.108,8	521,0	52.477,1	13.877,8	47.450,8	15.452,9	3.451,2
FUNDO MUN EDUCAÇÃO CACHOEIRAS DE	1.672.181,1	610.772,1	1.490.151,4	792.801,8	0,0	21.656.405,3	2.731.715,0	22.395.487,7	1.743.552,3	249.080,3
FUNDO REAPARELHAM PGM CACHOEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO										
CAMARA CACHOEIRAS DE MACACU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
TOTAL (I)	12.866.738,3	1.763.536,9	3.998.210,6	7.012.359,7	3.619.704,9	28.332.312,7	23.158.314,1	31.398.409,8	8.214.475,2	11.877.741,8
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA CACHOEIRAS DE MACACU	175.521,9	709,6	0,0	709,6	175.521,9	4.057,9	519.005,9	0,0	517.700,8	5.363,0
FUNDO MUN SAÚDE CACHOEIRAS DE MAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215.304,3	0,0	215.304,3	0,0
FUNDO MUN EDUCAÇÃO CACHOEIRAS DE	1.105.874,2	0,0	1.105.874,2	0,0	0,0	559.674,8	0,0	559.674,8	0,0	0,0
TOTAL (II)	1.281.396,1	709,6	1.105.874,2	709,6	175.521,9	563.732,7	734.310,2	559.674,8	733.005,1	5.363,0
TOTAL (I + II)	14.148.134,4	1.764.246,5	5.104.084,8	7.013.069,3	3.795.226,8	28.896.045,4	23.892.624,3	31.958.084,6	8.947.480,3	11.883.104,8

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2022 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	19.268.000,0	25.746.354,4	133,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.539.000,0	5.058.233,0	111,44
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.596.000,0	1.673.872,4	104,88
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.873.000,0	10.697.082,5	120,56
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.260.000,0	8.317.166,5	195,24
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.552.353,4	105.248.874,7	105,72
2.1-Cota-Parte FPM	46.873.353,4	47.127.790,1	100,54
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	43.702.675,6	43.139.446,8	98,71
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e	3.170.677,7	3.988.343,3	125,79
2.2-Cota-Parte ICMS	46.417.000,0	51.248.250,8	110,41
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.431.000,0	1.252.073,5	87,50
2.4-Cota-Parte ITR	88.000,0	103.012,5	117,06
2.5-Cota-Parte IPVA	4.743.000,0	5.517.747,7	116,33
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	118.820.353,4	130.995.229,0	110,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	19.276.335,1	20.252.106,3	105,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	10.428.753,2	12.496.701,0	119,83

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2022 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.215.000,0	32.971.612,1	93,63
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	33.515.000,0	32.971.612,1	98,38
6.1.1-Principal	33.495.000,0	32.428.002,1	96,81
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	20.000,0	543.609,9	.718,05
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.700.000,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	1.700.000,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	14.218.664,9	12.175.895,8	85,63

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,0
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,0
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	32.971.612,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2022 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA	30.235.524,9	30.235.524,9	30.235.524,9	30.235.524,9	0,0
10.1- Educação Infantil	13.652.939,3	13.652.939,3	13.652.939,3	13.652.939,3	0,0
10.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2- Pré-escola	13.652.939,3	13.652.939,3	13.652.939,3	13.652.939,3	0,0
10.2- Ensino Fundamental	16.582.585,6	16.582.585,6	16.582.585,6	16.582.585,6	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	4.969.475,1	4.961.941,4	4.795.841,4	4.795.841,4	166.100,0
11.1- Educação Infantil	2.734.717,0	2.734.717,0	2.734.717,0	2.734.717,0	0,0
11.1.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2- Pré-escola	2.734.717,0	2.734.717,0	2.734.717,0	2.734.717,0	0,0
11.2- Ensino Fundamental	2.234.758,1	2.227.224,4	2.061.124,4	2.061.124,4	166.100,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	35.205.000,0	35.197.466,3	35.031.366,3	35.031.366,3	166.100,0

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC S/ DISP. CAIXA (h)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	30.235.524,9	30.235.524,9	30.235.524,9	0,0	0,0
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	35.197.466,3	35.031.366,3	35.031.366,3	166.100,0	0,0
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APóS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	23.080.128,4	30.235.524,9	30.235.524,9	91,7
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLIC. APóS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.297.161,2	-2.225.854,2	-2.225.854,2	-6,8

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APóS O 1º QUADR (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.724.486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.724.486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2022 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.135.163,3	15.135.163,3	15.129.662,4	14.493.802,2	5.500,8
24.1- Creche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.2- Pré-escola	15.135.163,3	15.135.163,3	15.129.662,4	14.493.802,2	5.500,8
25- ENSINO FUNDAMENTAL	22.081.836,7	22.081.836,7	22.081.474,1	21.729.938,1	362,6
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	37.217.000,0	37.217.000,0	37.211.136,5	36.223.740,2	5.863,5

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	72.414.466,28
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	12.175.895,84
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (w)	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.411.796,86
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	50.826.773,58

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	32.748.807,26	50.826.773,58	38,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.411.796,86	0,00	0,00	9.411.796,86	0,00
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.715.780,90	0,00	0,00	7.715.780,90	0,00
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	1.696.015,96	0,00	0,00	1.696.015,96	0,00
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financ	7.881.200,0	4.787.299,8
35.1- Salário-Educação	6.216.000,0	4.370.231,5
35.2- PDDE	7.000,0	4.644,6
35.3- Transferências Diretas - PNAE	1.389.000,0	183.460,9
35.4- PNATE	263.000,0	224.081,4
35.5-Outras Transferências do FNDE	6.200,0	4.881,4
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,0	45.895,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	32.160.143,9	31.325.160,6
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	892.000,0	11.491,9
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38	40.935.343,9	36.169.847,2

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.626.196,78	32.514.089,33	23.169.973,59	19.304.132,60	9.344.115,7
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41.2- Pré-escola	35.626.196,78	32.514.089,33	23.169.973,59	19.304.132,60	9.344.115,7
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.117.994,90	3.314.797,66	1.048.902,78	1.048.614,78	2.265.894,9
43- ENSINO MÉDIO	186.252,17	0,00	0,00	0,00	0,0
44- ENSINO SUPERIOR	2.537.212,42	2.497.979,98	1.647.657,04	1.647.657,04	850.322,9
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIA	44.467.656,27	38.326.866,97	25.866.533,41	22.000.404,42	12.460.333,6

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

RE

DEMONSTRATIVO DAS RE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	116.889.656,27	110.741.333,25	98.109.036,22	93.255.510,94	12.632.297,0
47.1- Despesas Correntes	87.551.689,20	82.931.620,52	76.775.209,38	71.921.684,10	6.156.411,1
47.1.1- Pessoal Ativo	45.206.453,97	45.191.453,97	45.191.453,97	45.178.833,49	0,0
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.4- Outras Despesas Correntes	42.345.235,23	37.740.166,55	31.583.755,41	26.742.850,61	6.156.411,1
47.2- Despesas de Capital	29.337.967,07	27.809.712,73	21.333.826,84	21.333.826,84	6.475.885,9
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.2.2- Outras Despesas de Capital	29.337.967,07	27.809.712,73	21.333.826,84	21.333.826,84	6.475.885,9

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	3.259.608,82
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.971.612,06	4.370.231,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.554.163,53	2.201.971,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.582.551,47	5.427.869,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	3.172.228,62	206,04
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	589.677,15	5.428.075,04

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
23.080.128,44	30.235.524,89	91,70

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
71.255.106,52	12.175.895,84	59.079.210,68	45,10

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

Crítica 06: Ok.

Observação:
As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9 R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	66.717.087,1	58.774.945,0	47.818.855,5	10.956.089,5	7.942.142,1
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	66.717.087,1	58.774.945,0	47.818.855,5	10.956.089,5	7.942.142,1
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-66.717.087,1	-58.774.945,0	--	--	-7.942.142,1

Fonte : Departamento de Contabilidade

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2022 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2021	0,0	0,0	0,0	16.016.017,1
2022	31.406.767,5	18.726.741,6	12.680.026,0	28.696.043,1
2023	31.708.440,1	19.862.893,6	11.845.546,5	40.541.589,6
2024	32.290.040,2	20.848.536,4	11.441.503,9	51.983.093,5
2025	33.057.903,0	21.720.723,9	11.337.179,1	63.320.272,6
2026	33.952.668,2	22.447.509,9	11.505.158,3	74.825.430,9
2027	34.990.961,3	23.074.622,2	11.916.339,1	86.741.770,0
2028	36.111.026,7	23.641.946,0	12.469.080,7	99.210.850,7
2029	37.271.116,3	24.167.598,5	13.103.517,7	112.314.368,4
2030	38.497.569,8	24.628.468,8	13.869.101,1	126.183.469,5
2031	39.754.565,5	25.020.948,1	14.733.617,4	140.917.086,8
2032	41.073.833,6	25.378.723,8	15.695.109,8	156.612.196,6
2033	42.398.553,3	25.671.062,6	16.727.490,7	173.339.687,3
2034	43.801.614,0	25.919.367,3	17.882.246,7	191.221.934,0
2035	45.198.371,7	26.110.387,4	19.087.984,2	210.309.918,2
2036	46.647.391,4	26.268.681,1	20.378.710,3	230.688.628,6
2037	47.318.356,1	26.365.962,0	20.952.394,0	251.641.022,6
2038	48.860.461,8	26.432.592,9	22.427.868,9	274.068.891,5
2039	50.417.796,7	26.449.289,5	23.968.507,2	298.037.398,7
2040	52.028.180,4	26.418.861,9	25.609.318,5	323.646.717,2
2041	52.263.658,9	25.326.259,5	26.937.399,4	350.584.116,7
2042	52.513.563,9	26.191.328,2	26.322.235,7	376.906.352,3
2043	52.755.820,4	26.019.244,8	26.736.575,6	403.642.928,0
2044	53.001.280,1	25.816.573,3	27.184.706,8	430.827.634,8
2045	53.257.915,5	25.567.857,1	27.690.058,4	458.517.693,2
2046	53.555.433,1	25.265.065,4	28.290.367,7	486.808.060,9
2047	53.905.025,5	24.899.553,5	29.005.472,0	515.813.532,9
2048	54.309.575,4	24.481.265,1	29.828.310,2	545.641.843,2
2049	54.758.868,5	24.017.252,5	30.741.615,9	576.383.459,1
2050	55.242.526,1	23.520.849,1	31.721.677,0	608.105.136,1
2051	55.749.802,5	22.997.557,6	32.752.244,9	640.857.381,0
2052	56.275.257,6	22.453.492,2	33.821.765,4	674.679.146,4
2053	56.815.397,1	21.891.041,7	34.924.355,4	709.603.501,8
2054	33.126,4	21.313.309,8	-21.280.183,4	688.323.318,5
2055	24.108,6	20.724.670,6	-20.700.562,0	667.622.756,5
2056	18.999,3	20.135.718,3	-20.116.719,0	647.506.037,5
2057	16.655,3	19.587.115,7	-19.570.460,4	627.935.577,1
2058	15.724,5	18.215.801,7	-18.200.077,2	609.735.499,9
2059	15.807,5	19.616.759,9	-19.600.952,5	590.134.547,4
2060	19.368,2	23.621.334,0	-23.601.965,8	566.532.581,7
2061	40.339,8	46.018.145,3	-45.977.805,5	520.554.776,1
2062	47.797,3	54.087.664,8	-54.039.867,5	466.514.908,6
2063	30.284,3	35.710.060,6	-35.679.776,3	430.835.132,4
2064	45.251,2	51.675.799,4	-51.630.548,1	379.204.584,2
2065	46.953,4	53.583.726,4	-53.536.772,9	325.667.811,3
2066	59.389,7	66.823.775,8	-66.764.386,1	258.903.425,2
2067	88.494,2	87.677.922,0	-87.589.427,9	171.313.997,4
2068	110.985,1	121.514.780,6	-121.403.795,4	49.910.201,9
2069	121.654,8	132.823.050,0	-132.701.395,2	-82.791.193,3
2070	128.713,2	140.259.733,8	-140.131.020,5	-222.922.213,9
2071	136.053,5	148.017.327,9	-147.881.274,4	-370.803.488,3
2072	163.056,8	176.567.156,7	-176.404.099,9	-547.207.588,2
2073	151.049,3	163.825.043,5	-163.673.994,2	-710.881.582,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2022 a 2095

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2074	166.629,2	180.260.757,2	-180.094.128,0	-890.975.710,4
2075	202.229,7	217.868.651,6	-217.666.421,9	-1.108.642.132,3
2076	189.236,2	204.050.518,7	-203.861.282,5	-1.312.503.414,7
2077	218.377,9	234.805.924,0	-234.587.546,1	-1.547.090.960,8
2078	196.791,4	211.879.177,0	-211.682.385,5	-1.758.773.346,3
2079	137.240,8	148.776.167,3	-148.638.926,5	-1.907.412.272,9
2080	138.035,1	149.517.803,6	-149.379.768,5	-2.056.792.041,4
2081	92.651,6	101.396.189,8	-101.303.538,2	-2.158.095.579,6
2082	117.915,5	128.019.236,0	-127.901.320,5	-2.285.996.900,1
2083	122.025,0	132.255.045,5	-132.133.020,5	-2.418.129.920,6
2084	112.158,3	121.700.306,4	-121.588.148,1	-2.539.718.068,7
2085	88.735,2	96.801.033,5	-96.712.298,3	-2.636.430.367,0
2086	91.622,2	99.740.269,4	-99.648.647,2	-2.736.079.014,2
2087	115.668,9	125.069.990,1	-124.954.321,2	-2.861.033.335,4
2088	77.203,1	84.258.273,8	-84.181.070,7	-2.945.214.406,1
2089	99.269,4	107.498.270,0	-107.399.000,6	-3.052.613.406,7
2090	83.736,4	90.858.784,4	-90.775.048,0	-3.143.388.454,7
2091	101.587,3	109.747.525,8	-109.645.938,5	-3.253.034.393,2
2092	74.497,6	80.990.968,6	-80.916.470,9	-3.333.950.864,2
2093	97.693,3	105.446.489,2	-105.348.795,8	-3.439.299.660,0
2094	73.995,6	80.289.862,6	-80.215.867,0	-3.519.515.527,0
2095	74.505,8	80.752.500,2	-80.677.994,3	-3.600.193.521,4
TOTAL	1.475.175.360,1	5.091.384.899,0	-3.616.209.538,5	

Fonte : Departamento de Contabilidade

1 - Projeção atuarial elaborada em 22/03/2022 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;
2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial
Crescimento vegetativo
Massa salarial
Taxa de inflação anual média
Taxa de crescimento real do PIB
Taxa de crescimento do Salário Mínimo
Massa salarial
Taxa de juros real

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11 R$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,0	0,0	0,0

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota : 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. 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2022 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**19.268.000,0**	**19.268.000,0**	**25.746.354,5**	**133,6**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	4.539.000,0	4.539.000,0	5.058.233,1	111,4
IPTU	3.469.000,0	3.469.000,0	3.021.912,0	87,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.070.000,0	1.070.000,0	2.036.321,1	190,3
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.596.000,0	1.596.000,0	1.673.872,4	104,9
ITBI	1.594.000,0	1.594.000,0	1.670.170,6	104,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,0	2.000,0	3.701,8	185,1
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.873.000,0	8.873.000,0	10.697.082,5	120,6
ISS	8.509.000,0	8.509.000,0	10.422.773,2	122,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	364.000,0	364.000,0	274.309,3	75,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.260.000,0	4.260.000,0	8.317.166,5	195,2
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**84.067.500,0**	**96.381.675,6**	**101.260.531,3**	**105,1**
Cota-Parte FPM	31.388.500,0	43.702.675,6	43.139.446,8	98,7
Cota-Parte ITR	88.000,0	88.000,0	103.012,5	117,1
Cota-Parte ICMS	46.417.000,0	46.417.000,0	51.248.250,8	110,4
Cota-Parte IPVA	4.743.000,0	4.743.000,0	5.517.747,7	116,3
Cota-Parte IPI-Exportação	1.431.000,0	1.431.000,0	1.252.073,5	87,5
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	**103.335.500,0**	**115.649.675,6**	**127.006.885,8**	**109,8**

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 6º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (VIII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:47h Anexo 12 do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.503.500,0	26.363.500,0	26.362.499,9	100,0	26.362.499,9	100,0	26.362.499,9	100,0	0,0
Despesas Correntes	16.502.500,0	26.363.500,0	26.362.499,9	100,0	26.362.499,9	100,0	26.362.499,9	100,0	0,0
Despesas de Capital	1.000,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**16.503.500,0**	**26.363.500,0**	**26.362.499,9**	**100,0**	**26.362.499,9**	**100,0**	**26.362.499,9**	**100,0**	**0,0**

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)	26.362.499,9	26.362.499,9	26.362.499,9
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	310.074,9	310.074,9	----------
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**26.052.425,0**	**26.052.425,0**	**26.362.499,9**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			19.051.032,9
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,0
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.001.392,1	7.001.392,1	----------
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	----------	0,0	----------
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)	**20,5**	**20,5**	----------

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 atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)	----------	----------	----------	----------	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exrcício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	19.051.032,9	26.052.425,0	7.001.392,1	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	310.074,9	310.074,9	0,0	0,0	310.074,9	0,0	310.074,9
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,0**

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:47h Anexo 12 do RREO

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12 | R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,0**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,0**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	(aa) = (w-(x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			<Periodo Atual> (b)	**% (B/A) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.758.000,0	28.558.000,0	38.127.706,3	133,5
Provenientes da União	12.588.000,0	20.088.000,0	23.927.223,2	119,1
Provenientes dos Estados	2.170.000,0	8.470.000,0	14.200.483,1	167,7
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.600.500,0	4.600.500,0	2.516.654,0	54,7
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	**19.358.500,0**	**33.158.500,0**	**40.644.360,3**	**122,6**

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)
			Até 6º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	391.000,0	133.034,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	0,0
Despesas Correntes	391.000,0	133.034,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	38.477.029,8	80.289.199,8	79.840.444,7	99,4	71.597.095,7	89,2	70.098.468,7	87,3	8.243.349,0
Despesas Correntes	38.477.029,8	80.289.199,8	79.840.444,7	99,4	71.597.095,7	89,2	70.098.468,7	87,3	8.243.349,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	887.250,0	3.921.604,0	3.921.602,3	100,0	3.695.489,3	94,2	3.681.487,3	93,9	226.113,0
Despesas Correntes	887.250,0	3.921.604,0	3.921.602,3	100,0	3.695.489,3	94,2	3.681.487,3	93,9	226.113,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	146.000,0	72.065,0	72.064,2	100,0	16.558,7	23,0	16.558,7	23,0	55.505,5
Despesas Correntes	146.000,0	72.065,0	72.064,2	100,0	16.558,7	23,0	16.558,7	23,0	55.505,5
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XXXVI)	119.040,0	52.782,0	52.782,0	100,0	43.982,0	83,3	43.982,0	83,3	8.800,0
Despesas Correntes	119.040,0	52.782,0	52.782,0	100,0	43.982,0	83,3	43.982,0	83,3	8.800,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.065.710,0	16.306.345,0	13.787.225,9	84,6	9.861.651,7	60,5	9.472.313,9	58,1	3.925.574,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRóPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00

Despesas Correntes	4.832.710,0	8.551.345,0	8.551.255,3	100,0	5.248.214,0	61,4	4.899.647,1	57,3	3.303.041,3
Despesas de Capital	5.233.000,0	7.755.000,0	5.235.970,7	67,5	4.613.437,7	59,5	4.572.666,8	59,0	622.533,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**50.086.029,8**	**100.775.029,8**	**97.807.152,8**	**97,1**	**85.347.811,1**	**84,7**	**83.445.844,3**	**82,8**	**12.459.341,7**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRóPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2022 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2022 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2022 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	391.000,0	133.034,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	133.033,7	100,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	38.477.029,8	80.289.199,8	79.840.444,7	99,4	71.597.095,7	89,2	70.098.468,7	87,3	8.243.349,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	887.250,0	3.921.604,0	3.921.602,3	100,0	3.695.489,3	94,2	3.681.487,3	93,9	226.113,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	146.000,0	72.065,0	72.064,2	100,0	16.558,7	23,0	16.558,7	23,0	55.505,5
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLóGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	119.040,0	52.782,0	52.782,0	100,0	43.982,0	83,3	43.982,0	83,3	8.800,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	26.569.210,0	42.669.845,0	40.149.725,8	94,1	36.224.151,6	84,9	35.834.813,8	84,0	3.925.574,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**66.589.529,8**	**127.138.529,8**	**124.169.652,7**	**97,7**	**111.710.311,0**	**87,9**	**109.808.344,2**	**86,4**	**12.459.341,7**
(-)Despesas execFutadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)	**66.589.529,8**	**127.138.529,8**	**124.169.652,7**	**97,7**	**111.710.311,0**	**87,9**	**109.808.344,2**	**86,4**	**12.459.341,7**

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	286.216.269,0	401.006.489,3	403.249.267,9	405.504.590,1	407.772.526,0	410.053.146,2	412.346.521,6	414.652.723,6	416.971.823,9	419.303.894,6	421.649.008,3
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:47h

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATóRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 14 R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	247.100.000,0
Previsão Atualizada da Receita	381.007.706,9
Receitas Realizadas	440.203.328,1
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	47.611.675,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	247.100.000,0
Créditos Adicionais	181.519.381,7
Dotação Atualizada	428.619.381,7
Despesas Empenhadas	399.885.527,1
Despesas Liquidadas	359.891.241,3
Superavit Orçamentário	40.317.801,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	399.885.527,1
Despesas Liquidadas	359.891.241,2

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	401.006.489,3

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	38.312.080,2
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	33.644.242,6
Resultado Previdenciário (III-IV)	4.667.837,6

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-18.600.000,0	71.656.068,3	-385,3%
Resultado Primário	-19.990.000,0	58.598.254,3	-293,1%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.912.380,9	5.104.084,8	7.013.069,3	3.795.226,8
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	52.785.169,7	31.958.084,6	8.947.480,3	11.879.604,8
Poder Legislativo	3.500,0	0,0	0,0	3.500,0
TOTAL	68.701.050,6	37.062.169,4	15.960.549,6	15.678.331,6

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	50.826.773,6	25%	38,8%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	30.235.524,9	70%	91,7%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	58.774.945,0	7.942.142,1

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	31.406.767,5	41.073.833,6	52.513.563,9	16.655,3
Despesas Previdenciárias (V)	18.726.741,6	25.378.723,8	26.191.328,2	19.587.115,7
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	12.680.026,0	15.695.109,8	26.322.235,7	-19.570.460,4

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	0,0	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0

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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.052.425,0	0,0%	20,5%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE :
Nota :
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANDERSON BATISTA DE SOUZA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.534.233,45	9.593.380,76	9.798.672,66	11.192.829,33	12.008.478,76	15.015.412,35	11.065.887,27	11.962.126,68	10.980.197,73	11.407.785,07	10.305.820,43	23.023.575,06	144.888.399,55	1.490.174,92
Pessoal Ativo	6.524.102,65	7.294.398,09	7.584.590,86	8.509.281,93	9.356.215,50	11.346.453,88	8.383.768,01	9.454.334,63	8.458.708,85	8.821.744,59	9.913.971,17	15.410.986,85	111.058.557,01	1.425.954,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.870.292,55	6.424.158,85	7.029.438,25	7.169.660,01	8.588.499,68	10.161.785,66	7.600.498,32	8.617.603,40	7.639.848,02	7.922.281,02	8.993.451,14	13.626.472,49	99.643.989,39	882.692,29
Obrigações Patronais	653.810,10	870.239,24	555.152,61	1.339.621,92	767.715,82	1.184.668,22	783.269,69	836.731,23	818.860,83	899.463,57	920.520,03	1.784.514,36	11.414.567,62	543.262,63
Benefícios 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
Pessoal Inativo e Pensionista	2.010.130,80	2.298.982,67	2.202.471,80	2.674.547,40	2.652.263,26	3.627.738,47	2.652.509,26	2.497.832,05	2.521.488,88	2.537.410,48	376.639,26	7.592.228,21	33.644.242,54	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.725.850,48	1.941.078,03	1.861.621,97	2.281.521,82	2.233.480,98	3.060.640,81	2.277.006,87	2.135.134,03	2.148.994,82	2.159.387,75	0,00	7.038.835,60	28.863.553,16	0,00
Pensões	284.280,32	357.904,64	340.849,83	393.025,58	418.782,28	567.097,66	375.502,39	362.698,02	372.494,06	378.022,73	376.639,26	553.392,61	4.780.689,38	0,00
Outros Benefícios 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
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	11.610,00	9.000,00	0,00	41.220,00	29.610,00	9.960,00	0,00	48.630,00	15.210,00	20.360,00	185.600,00	64.220,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	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
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.010.130,80	2.308.945,03	2.202.471,80	2.684.794,48	3.492.666,49	3.628.333,52	2.896.907,78	2.703.154,03	2.826.991,66	2.848.951,21	688.208,70	8.036.092,44	36.327.647,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.372,22	0,00	0,00	6.688,89	0,00	10.397,22	0,00	0,00	0,00	6.066,66	131.274,23	156.799,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	7.590,14	0,00	0,00	2.753,00	595,05	155.946,98	192.513,08	292.856,96	298.894,91	292.856,96	299.944,18	1.543.951,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.247,08	830.961,34	0,00	78.054,32	12.808,90	12.645,82	12.645,82	12.645,82	12.645,82	982.654,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.010.130,80	2.298.982,67	2.202.471,80	2.674.547,40	2.652.263,26	3.627.738,47	2.652.509,26	2.497.832,05	2.521.488,88	2.537.410,48	376.639,26	7.592.228,21	33.644.242,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.524.102,65	7.284.435,73	7.596.200,86	8.508.034,85	8.515.812,27	11.387.078,83	8.168.979,49	9.258.972,65	8.153.206,07	8.558.833,86	9.617.611,73	14.987.482,62	108.560.751,61	1.490.174,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	401.006.489,3	**100,00%**
(-) 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 (VII)= (IV - V -VI)	401.006.489,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	110.050.926,53	**27,44%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	240.603.893,58	**60,00%**
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	228.573.698,90	**57,00%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	216.543.504,22	**54,00%**

Fonte : Departamento de Contabilidade

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2 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 pe
e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:55h Anexo 1 do DCRGF

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL **REGISTRO PATRIMONIAL**	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE

Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	**Total não Executado**			,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:55h Anexo 1 do DCRGF

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSóRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	56.326.993,3	63.084,6	6.763.317,0	10.824.813,8	4.115.842,8		34.559.935,1	24.140.751,9	0,0	10.419.183,2
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	2.374.520,6	0,0	987.396,3	0,0	0,0		1.387.124,3	5.863,5	0,0	1.381.260,8
Transferências do FUNDEB	589.677,2	0,0	0,0	0,0	0,0		589.677,2	166.100,0	0,0	423.577,2
Outros Recursos Destinados à Educação	6.257.313,0	0,2	3.865.553,0	249.080,2	0,0		2.142.679,6	11.609.624,5	0,0	-9.466.944,9
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	605.339,5	0,0	0,0	0,0	0,0		605.339,5	0,0	0,0	605.339,5
Outros Recursos Destinados à Saúde	20.716.665,0	63.084,4	1.901.966,8	37.719,0	51.043,2		18.662.851,6	11.011.380,0	0,0	7.651.471,6
Recursos Destinados à Assistência Social	2.224.215,8	0,0	7.267,5	0,0	12.616,8		2.204.331,5	106.969,8	0,0	2.097.361,7
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	8.793.403,2	0,0	1.120,0	0,0	4.052.182,8		4.740.100,4	47.120,1	0,0	4.692.980,3
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	14.765.859,0	0,0	13,4	10.538.014,6	0,0		4.227.831,0	1.193.694,0	0,0	3.034.137,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	105.369.389,6	3.732.142,1	371.046,8	1.058.291,1	2.663.053,9		97.544.855,7	15.551.163,3	0,0	81.993.692,4
Recursos Ordinários	20.418.377,3	1.888.604,8	127.150,3	532.894,8	16.464,7		17.853.262,7	2.748.198,7	0,0	15.105.064,0
Outros Recursos não vinculados	84.951.012,3	1.843.537,3	243.896,5	525.396,3	2.646.589,2		79.691.593,0	12.802.964,6	0,0	66.888.628,4
TOTAL (III) = (I) + (II)	161.696.382,9	3.795.226,7	7.134.363,8	11.883.104,9	6.778.896,7		132.104.790,8	39.691.915,2	0,0	92.412.875,6

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

SIGFIS - Versão 2022 Data de Emissão: 10/02/2023 12:56h

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATóRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	401.006.489,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	401.006.489,3

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	110.050.926,5	27,44 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	240.603.893,6	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	228.573.698,9	57,00 %
Limite de Alerta	216.543.504,2	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-110.508.970,6	-27,56 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	481.207.787,2	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	64.161.038,3	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	28.070.454,3	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	39.981.289,9	92.412.875,6

Fonte : Departamento de Contabilidade
Nota :

Luiza Vieira de Faria
Controladora Geral do Município
Cachoeiras de Macacu - RJ

Rafael Muzzi de Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Vanderson Batista de Souza
CONTADOR - CRC/RJ 104956/O-8
CPF: 099.960.247-09 MAT.: 16012

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: LUIZA VIEIRA DE FARIA
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: RAFAEL MUZZI DE MIRANDA

DIÁRIO OFICIAL
Cachoeiras de Macacu

Edição 519 - 14 de Fevereiro de 2023 - Caderno de Licitações

Este caderno é parte integrante do Diário Oficial nº 1225

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
CRIADO PELA LEI Nº 2.469 DE 07 DE ABRIL DE 2021.

RESPONSÁVEL
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu/RJ
Rafael Muzzi de Miranda

Tel.: (21) 2649-2519
diarioficial@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br
www.prefeituracachoeiras.com

SECRETARIA DE GOVERNO
Secretário Fábio Luciano Amaral Pereira

DIAGRAMAÇÃO
Yasmin Rodrigues Basilia da Conceição

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

X

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT): DIABETES MELLITUS E DOENÇAS CARDIOVASCULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com validade até 07/02/2024, em conformidade com o processo administrativo nº 0794 de 2022.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega dos medicamentos.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02, Decreto 2453/07 e subsidiariamente na Lei 8666/93 e suas alterações. Proc. Adm nº 0794 de 2022.
DA EMPRESA REGISTRADA
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) Prestador de Serviço (s) e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

FORNECEDOR: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA
ENDEREÇO: Av. Pasteur, nº 184, lojas F G H I, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.290-240
CNPJ: 02.424.344/0001-53
TELEFONE: 21-3983-3741
CONTATO: Rafael Rodrigues de Mendonça

ITEM	Descrição do Material ou Serviço	QUANT	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Dapagliflozina 10mg	60.000	COMP.	ASTRAZENECA DO BRASIL	R$ 2,27	R$ 136.200,00
total: R$ 136.200,00						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ
Carlos Eduardo da Silva Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
X

DROGARIA MACACU LTDA-EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT): DIABETES MELLITUS E DOENÇAS CARDIOVASCULARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, com validade até 07/02/2024, em conformidade com o processo administrativo nº 0794 de 2022.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega dos medicamentos.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02, Decreto 2453/07 e subsidiariamente na Lei 8666/93 e suas alterações. Proc. Adm nº 0794 de 2022.
DA EMPRESA REGISTRADA
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) Prestador de Serviço (s) e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

FORNECEDOR: DROGARIA MACACU LTDA-EPP
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, nº 081, Bairro Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ
CNPJ: 11.617.468/0001-46
TELEFONE:
CONTATO: Júlio Cesar Barros Barbosa

ITEM	Descrição do Material ou Serviço	QUANT	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Trimetazidina liberação prolongada 35mg	60.000	COMP.	VAZIDIN	R$ 1,19	R$ 78.540,00
total: R$ 78.540,00						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ
Carlos Eduardo da Silva Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

#CACHOEIRAS CONTRA A COVID

PREFEITURA DE Cachoeiras de Macacu MAIS PERTO DE VOCÊ.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2022
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
X
ALKA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CINTOS E CALÇADOS: CALÇA RIP STOP CARGO C/ 6 BOLSOS VERDE OLIVA CLARO, BOTINA DE SEGURANÇA SOLDADO BIDENSIDADE ELÁSTICO COM BICO DE PVC E CINTO MASCULINO DE LONA TÁTICO MILITAR FIVELA DE AÇO, FIVELA AMERICANA 2 GARRAS TRAVA E DESTRAVA RÁPIDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE ÀS ARBOVIROSES DE CACHOEIRAS DE MACACU,** com validade até 13/02/2024, em conformidade com o processo administrativo **nº** 0328 de 2022.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02, Decreto 2453/07 e subsidiariamente na Lei 8666/93 e suas alterações. Proc. Adm nº 0328 de 2022.
DA EMPRESA REGISTRADA
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) Prestador de Serviço (s) e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

Fornecedor: ALKA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ:04.547.081/0001-03
Endereço: Av. Carlos Lacerda, 2242, Fundos, Areal Itaboraí/RJ
CEP: 24.800-738
Fone/Fax: 21-2635-7326
Contato: Káti a Eli zabeth d Fonseca Ri bei ro

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	CALÇA RIP STOP CARGO C/ 6 BOLSOS VERDE OLIVA CLARO ESPECIFICAÇÃO: Fechamento em zíper com cós e passadores c/ seis bolsos externos sendo dois embutidos na frente em forma de faca, com forro na mesma cor e tecido da calça (155mm x2 60mm), dois s ti po envelope medindo (180 mm x 150 mm) com velcro costurado em pesponto simples abaixo da borda sobre a prega macho, dois bolsos traseiros tipo envelope medindo (180 mm x 150 mm) com velcro costurado em pesponto simples abaixo da borda sobre a prega macho, composição 67% PES e 33% CO. Gramatura 230 UNIDADE POR TAMANHO 12=38 16=40 30=42 32=44 10=46 24=48 06=50 02=52 02=54	UNID	134	55	134	ALKA	115,90	15.530,60
03	Cinto Masculino de lona tático militar fivela de aço. Fivela americana 2 garras trava e destrava rápido. LARGURA: 4.0cm. COMPRIMENTO: 1.40m. COR: Verde oliva.	UNID	134	134	55	CIA MILITAR	43,50	5.829,00
TOTAL: R$ 21.359,60								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ
Carlos Eduardo da Silva Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
ÓRGÃO GERENCIADOR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2022
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
X
J MONTEIRO MATERIAL ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E BAZAR LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CINTOS E CALÇADOS: CALÇA RIP STOP CARGO C/ 6 BOLSOS VERDE OLIVA CLARO, BOTINA DE SEGURANÇA SOLDADO BIDENSIDADE ELÁSTICO COM BICO DE PVC E CINTO MASCULINO DE LONA TÁTICO MILITAR FIVELA DE AÇO, FIVELA AMERICANA 2 GARRAS TRAVA E DESTRAVA RÁPIDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE ÀS ARBOVIROSES DE CACHOEIRAS DE MACACU,** com validade até 13/02/2024, em conformidade com o processo administrativo **n°** 0328 de 2022.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02, Decreto 2453/07 e subsidiariamente na Lei 8666/93 e suas alterações. Proc. Adm nº 0328 de 2022.
DA EMPRESA REGISTRADA
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) Prestador de Serviço (s) e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

Fornecedor: J MONTEIRO MATERIAL ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E BAZAR LTDA,
CNPJ: 31.889.348/0001-05
Endereço: Rua Rui Barbosa, n° 18, Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ
CEP: 28.680-000
Fone/Fax: 21-2649-2677
Contato: Jocimar Coelho de Lima

Item	Especificação do Material ou Serviço	Unid.	Quant.	Quantidade Mínima	Quantida de Máxima	Marca	Valor Unitário	Valor Total
02	BOTINA BIDENSIDADE COR: PRETO ESPECIFICAÇÃO: Botina de segurança, soldado Bidensidade, Elástico, com bico de PVC (plástico) proteção até o tornozelo para atividades profissionais diversas CABEDAL: Couro relax com acabamento em laca fosca FECHAMENTO: Elástico lateral com proteção em couro FORRO: Manta de não tecido respirável PALMILHA DE MONTAGEM: Trama de poliéster dublada com EVA PALMILHA DE CONFORTO: Manta de não tecido dublada com EVA agulhada SOLADO: Poliuretano bi-densidade com injeção direta no cabedal PROTEÇÃO: Biqueira de polipropileno (P) UNIDADE POR TAMANHO 01=36	UNID	67	67		KADESH	99,90	6.693,30
	06=38 09=39 15=40 09=41 16=42 04=43 04=44 03=45							
	R$ 6.693,30							

Carlos Eduardo da Silva Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
RGÃO GERENCIADOR

AVISO DE ADIAMENTO SINE DIE PREGÃO PRESENCIAL

Edital de Licitação nº 002/2023.
Pregão Presencial.
Processo Administrativo nº. 1001/2022

Por razões e motivos de interesse público a licitação na modalidade Pregão Presencial 002/2023 que objetiva a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO PARA SISTEMA INFORMATIZADO ABRANGENDO O SETOR COMERCIAL, ATENDIMENTO, FATURAMENTO, ARRECADAÇÃO, OBRAS E OPERAÇÕES**, inicialmente prevista a abertura do certame na data de 16 de fevereiro de 2023, às 08h00min na sede desta Autarquia, no endereço Rua Santo Antônio, 49- Santo Antônio- Cachoeiras de Macacu- RJ. Fica adiada "Sine Die" sendo nova data para abertura do certame a ser publicado em momento oportuno.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 13 de fevereiro de 2023.

Jonilson Correa Oliveira
Pregoeiro
Portaria nº 0060/2021

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2022
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
X
J MONTEIRO MATERIAL ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E BAZAR LTDA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual **aquisição de materiais para uso na Unidade Base Descentralizada do SAMU, vinculada ao Fundo Municipal de Saúde do município de Cachoeiras de Macacu,** com validade até 13/02/2024, em conformidade com o processo administrativo **n°** 0779 de 2021.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 10520/02, Decreto 2453/07 e subsidiariamente na Lei 8666/93 e suas alterações. Proc. Adm nº 0779 de 2021.
DA EMPRESA REGISTRADA
O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) Prestador de Serviço (s) e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

Fornecedor: J MONTEIRO MATERIAL ELÉTRICO, CONSTRUÇÃO E BAZAR LTDA,
CNPJ: 31.889.348/0001-05
Endereço: Rua Rui Barbosa, n° 18, Centro, Cachoeiras de Macacu/RJ
CEP: 28.680-000
Fone/Fax: 21-2649-2677
Contato: Jocimar Coelho de Lima

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	QUANT. MINIMA Por pedido	QUANT. MÁXIMA Por pedido	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Tesoura para bandagem ponta romba 14cm, lâminas endurecidas de aço inoxidável; borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; totalmente autoclavável a 143°	und	08	06	08	MD	25,90	207,20
3	Máscara de oxigênio não reinalante adulto, com bolsa reservatório com capacidade de 1 (um) litro; com tubo de O2 com 2,10m e presilha ajustável.	und	20	15	20	HIPROMED	27,90	558,00
8	Kit de tala moldável aramada em EVA, revestida com material emborrachado, composto por quatro peças em cores e tamanhos diferentes. Cada Kit contém os seguintes itens: PP (30 x 8 cm, na cor roxa); P (53 x	und	04	03	04	MEDAXO	50,40	201,60
9	8cm, na cor azul); M (63 x 9cm, na cor laranja); G (86,5 x 10cm, na cor verde)	und	20	15	20	BIOLAND	29,40	588,00
10	Bandagem elástica auto aderente bege tamanho 10 cm X 4,5 m	und	10	08	10	CMOS DRAKE	816,00	8.160,00
TOTAL R$ 9.714,80								

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ
Carlos Eduardo Silva Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
RGÃO GERENCIADOR

EXTRATO CONTRATUAL
Nº 005/2023

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
CACH. DE MACACU-RJ
X
WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Veículo "zero" quilometro, ano/modelo 2022/2022, motorização a partir de 2.0, cor branca, tipo caminhonete, tração 4x4, combustível diesel, 4 (quatro)portas, cabine dupla, capacidade para 5 (cinco) passageiros, direção hidráulica/elétrica, câmbio manual/automático, vidros elétricos, travas elétricas, tanque de combustível com capacidade mínima de 60 litros, ar condicionado de fábrica, air bag, alerta cinto de segurança, volante com regulagem de altura e acessórios de serie. Todos os itens obrigatórios, garantia mínima de 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL ESTIMADO: 241.170,00(duzentos e quarenta e um mil, cento e setenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: até 30 dias após entrega de nota fiscal, conforme entrega do bem.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 – Pregão Presencial nº 006/2023 – Proc. Adm. nº 0933/22.
.

Cachoeiras de Macacu, 13 de fevereiro de 2023.

Carlos Eduardo da Silva Aguiar
Secretário (a) Municipal de Saúde
Gestor (a) do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Licitação nº 002/2023.
Pregão Presencial.
Processo Administrativo nº 1001/2022

DATA DE ABERTURA: **02 de março de 2023.**
HORÁRIO: **08:00 horas (COM TOLERÂNCIA DE 5 MINUTOS).**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada em implantação, conversão, locação de software e serviço de customização para sistema informatizado abrangendo o setor comercial, atendimento, faturamento, arrecadação, obras e operações.**

O Edital completo para apreciação e retirada encontra-se disponível na sede da Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu, sito à Rua Santo Antônio, nº 49 – Santo Antônio, neste Município, mediante carimbo do CNPJ da empresa e o fornecimento de 500 (quinhentas) folhas de papel A4, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 16h00min.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 07 de fevereiro de 2023.

Jonilson Correa Oliveira
Pregoeiro da AMAE-CM
Portaria nº 0060/2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 001/2023

O Gestor do Fundo Municipal de Educação, senhor Osório Luiz Figueiredo de Souza, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e à vista do Parecer conclusivo exarada pela Comissão de Licitação**, RESOLVE**:

***HOMOLOGAR** a presente licitação, nestes termos:
Processo Administrativo: 613/2022
Chamada Pública: 001/2023
Modalidade: Outras modalidades
Data da Homologação: 13/02/2022
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar para composição da merenda, a fim de atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, referente ao ano letivo de 2023.
Valor Global: R$ 614.074,20 (seiscentos e quatorze mil, setenta e quatro reais e vinte centavos).

Cachoeiras de Macacu,13 de fevereiro de 2023.

Osório Luiz Figueiredo de Souza
Secretário Municipal de Educação
Gestor do Fundo Municipal de Educação

UMA **CIDADE LIMPA** COMEÇA NA **PORTA DE CASA**

- MANTENHA SUA **CALÇADA LIMPA**.
- FIQUE ATENTO AOS HORÁRIOS DA **COLETA DE LIXO**.
- **CUIDAR DE CASA** É CUIDAR DA CIDADE.