

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Em Reais

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

ORÇAMENTÁRIO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial	274.163.155,85				
Previsão Atualizada	274.662.112,09				
Receitas Realizadas	33.136.660,54				
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.057.105,50				
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial	245.208.646,17				
Dotação Atualizada	247.932.945,41				
Despesas Empenhadas	48.352.568,87				
Despesas Liquidadas	30.426.047,45				
Despesas Pagas	19.853.903,21				
Superávit Orçamentário	2.710.613,09				
<b>INÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas	48.352.568,87				
Despesas Liquidadas	30.426.047,45				
	RCL gerada p/ Sistema		RCL apurada p/ Contabilidade <sup>1</sup>		Pelo Sistema
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			1º Bimestre	2º Bimestre	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	145.231.483,99				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.911.990,99				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c/ Pessoal	144.911.990,99				
<b>DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN</b>					
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.648.525,41				
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.663.525,13				
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.663.839,13				
Despesas Previdenciárias Pagas	5.663.839,13				
Resultado Previdenciário	-15.313,72				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado 1º Bimestre	Resultado Apurado Até o 2º Bimestre	Resultado Apurado Até o 3º Bimestre	% em Relação à

	Fiscais da LDO (a)	(b)		Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	3.898.639,28	4.246.360,19		108,92
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-2.912.252,94	11.517.620,79		-395,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.008.930,34	45.028,82	7.128.970,17	40.834.931,35
Poder Executivo	47.975.946,03	45.028,82	7.095.985,86	40.934.931,35
Poder Legislativo	32.984,31	0,00	32.984,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.360.639,64	158.940,91	1.667.647,76	3.534.050,97
Poder Executivo	5.360.639,64	158.940,91	1.667.647,76	3.534.050,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.369.569,98</b>	<b>203.969,73</b>	<b>8.796.617,93</b>	<b>44.368.982,32</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais <sup>2</sup>		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<sup>2</sup> Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manu	5.867.147,23	25%	28,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos P	6.135.915,02	70%	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação		0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de		15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesas de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES D	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	5.034.543,44	15.657.017,57	1.754.724,89	838.596,03
Despesas Previdenciárias	9.128.461,09	15.657.017,57	17.866.060,68	11.592.677,27
Resultado Previdenciário	-4.093.917,65	-12.560.173,72	-16.111.335,79	-10.754.081,24
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas Da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<sup>3</sup> Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde execut	4.196.133,66	15%	19,67

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

<sup>1</sup>Fonte: Cálculo da RCL dos doze últimos meses realizado pela Contabilidade do 1º Bimestre.

<sup>2</sup>Fonte: Percentual apurado pela Contabilidade do "Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE" foi de 30,48%.

<sup>3</sup>Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS realizado pela Contabilidade foi apurado um percentual de 23,34%.

Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota  
Secret. de Município da Fazenda

Arlei Lopes Souza  
Contador - CRC/R8: 068452/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**2º BIMESTRE DE 2024**

Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	145.231.483,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.911.990,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	144.911.990,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	109.868.984,51	75,82%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	78.252.475,13	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	74.339.851,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	70.427.227,62	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	173.894.389,19	120,00
<b>Operações de Crédito por Antecipação da Receita</b>	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.360.639,64	-29.081.115,82

Fonte: SIAFIC/Cálculos da Contabilidade.

Giovani Amestoy da Silva  
 Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota  
 Secret. de Município da Fazenda

Arlei Lopes Souza  
 Contador - CRC/RS: 068452/O-6