

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS.

CNPJ: 88142302/0001-45

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 438 / CENTRO / CAÇAPAVA DO SUL / RS / CEP: 96.570-000

CONTROLE DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

INSTRUMENTO DE CONTROLE: TERMÔMETRO DE CRUZ

EXERCÍCIO DE 2023		PREVISTA		ATUALIZADA					
Órgãos de Governo		Despesas Consolidadas	Cota Mensal Acumulada	Valor Liquidado Até o mês	Receita até o Mês	Orçado para o Exercício	Déficit ou Superávit	Estouro ou Economia	% s/ Total de C
Período: Janeiro a Fevereiro		[B]	[C]	[D]	[E]	[F] B - C	[G] F / B	[H]	
Nº	[A]								
1	Câmara Municipal	1.058.333,33	881.546,14		6.350.000,00	176.787,19	16,70	2,90	
2	Gabinete do Prefeito	433.263,34	451.740,97		3.564.695,74	-18.477,63	(4,26)	1,48	
3	Secretaria Geral do Município	215.625,82	149.952,07		2.262.792,90	65.673,75	30,46	0,49	
4	Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	381.089,67	445.197,37		3.153.025,85	-64.107,70	(16,82)	1,46	
5	Secretaria de Município da Administração	2.707.253,28	3.169.421,35		22.399.031,49	-462.168,07	(17,07)	10,42	
6	Secretaria da Fazenda	668.267,60	747.697,34	26.580.304,30	5.529.053,04	-79.429,74	(11,89)	2,46	
7	Secretaria de Município da Cultura e do Turismo	247.535,05	206.144,29		2.103.241,45	41.390,76	16,72	0,68	
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	2.683.755,45	2.022.677,21		23.656.185,63	661.078,24	24,63	6,65	
9	Secretaria da Educação	8.426.256,33	9.074.241,53		69.926.091,16	-647.985,20	(7,69)	29,82	
10	Secretaria de Município da Saúde	5.919.169,08	5.244.374,45		49.521.830,38	674.794,63	11,40	17,24	
11	Secretaria de Município da Ação Social	715.454,51	702.669,83		5.919.463,89	12.784,68	1,79	2,31	
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Indústria e Comércio	325.382,25	275.905,89		2.692.858,27	49.476,36	15,21	0,91	
13	Encargos Gerais do Município	345.294,28	815.011,87		3.012.115,08	-469.717,59	(136,03)	2,68	
14	Reserva de Contingências	35.408,89	0,00		137.712,91	35.408,89	100,00	-	
15	Regime Próprio de Previdência	8.538.555,81	5.668.139,60	5.721.917,31	70.645.543,88	2.870.416,21	33,62	18,63	
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	726.858,04	571.327,54	834.438,93	6.013.813,42	155.530,50	21,40	1,88	
Total		33.427.502,73	30.426.047,45	33.136.660,54	276.887.455,09	3.001.455,28		100,00	

FONTES: Demonstrativos da Despesas Fixada e Liquidada por Órgão e Receita Efetivamente Realizada.

NOTAS: 1 - Na coluna: "% s/ Total de C" consta o percentual que cada Órgão representa em relação ao total da Despesa Liquidada, conforme se verifica nos Órgãos de nº 9 que lida com a Educação representa 29,82% e de Nº 10 que lida com a Saúde 17,24%, respectivamente da Despesa Total Liquidada.

2 - O valor constante na coluna: "Cota Mensal Acumulada" foi apurado em conformidade com o Decreto de Desembolso Financeiro e Orçamentário, publicado em janeiro do corrente ano, que regula os quantitativos referentes ao Cronograma das saídas de acordo com as entradas (Pagamentos igual ou menor que os Recebimentos).

3 - Superávit Orçamentário Consolidado apurado do período

4 - Superávit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Fevereiro de 2023, totalizou:

2.710.613,09

2.393.723,99

SOBRE A DESPESA LIQUIDADADA CONSOLIDADA.

8.796.617,93

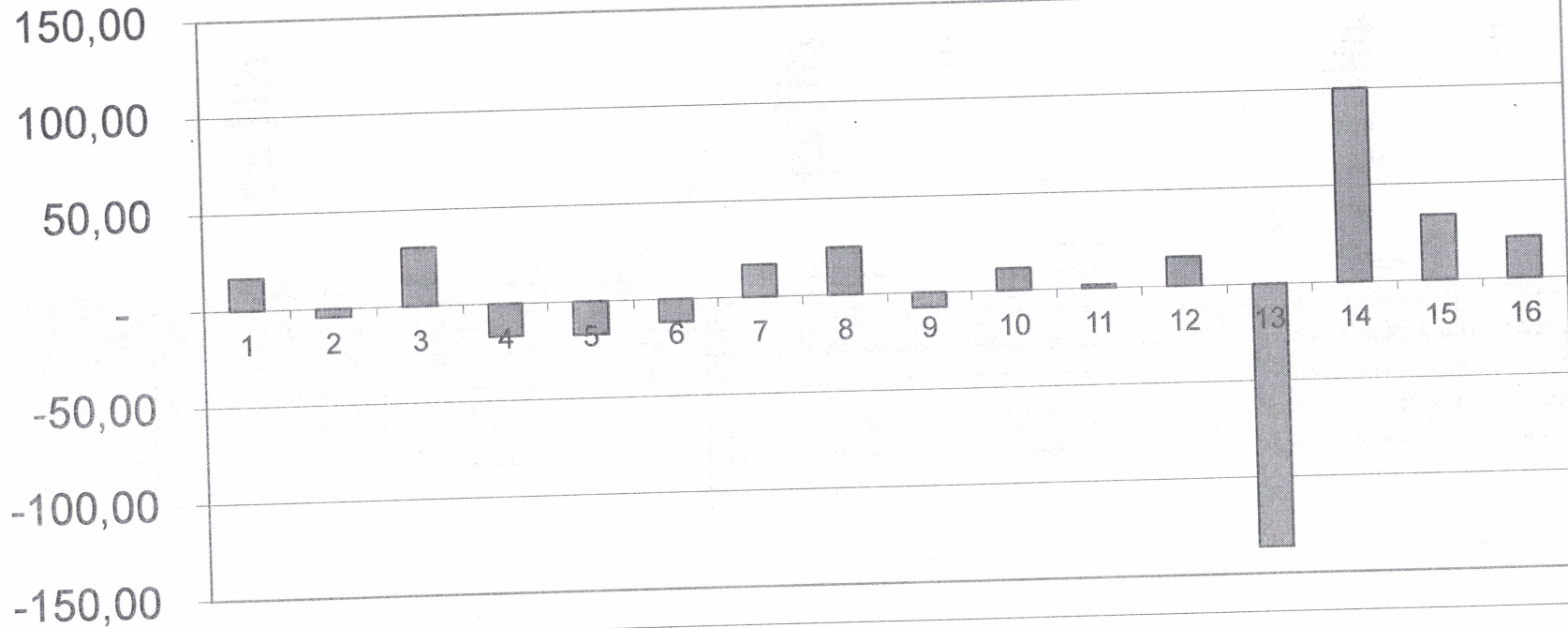
Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

Comedor - CRC/RS/068452/O-6

Termometro de Cruz

■ Resultado



OBSERVAÇÕES:

- 1ª - Os Órgãos que apresentam Déficit Orçamentário estão abaixo do ponto zero na representação gráfica com a coluna invertida para baixo.
- 2ª - Os Órgãos que apresentam Superávit Orçamentário e, conseqüentemente, estão situados acima do ponto zero na representação gráfica, coluna para cima.
- 3ª - O déficit é provocado pelo despêndio maior que o previsto para o período no Orçamento e Regumentado no Decreto Executivo nº 4865, de 03 Fevereiro de 2022.
- 4ª - Percent da Despesa Corrente s/ a Receita Corrente, exceto a Despesa e a Receita Intras - § 6º do art. 167-A da CF:

103,20

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

Adelino Souza
Contador - CRC/RS: 068452/O-6

ANEXO III - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO E DESEMBOLSO AO MÊS PARA 2024
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR ORGAO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Câmara	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	529.166,67	6.350.000,00
2	Gabinete	232.193,33	201.070,02	292.612,71	292.612,99	320.558,46	287.300,81	335.358,85	292.724,51	284.543,84	286.327,79	322.606,76	437.385,69	3.584.695,74
3	SGM	115.557,61	100.068,21	145.627,04	145.328,57	159.535,03	142.983,42	166.900,86	145.682,67	141.611,33	142.499,17	160.554,43	217.677,43	1.784.025,76
4	SMCP	204.232,55	176.857,12	257.376,22	256.848,72	2.003.014,90	1.795.203,91	2.095.495,37	1.829.093,99	1.777.976,94	1.789.124,02	2.015.813,73	2.733.011,83	22.399.031,49
5	SMA	1.450.863,91	1.256.389,37	1.828.395,44	1.824.648,07	2.003.014,90	1.795.203,91	2.095.495,37	1.829.093,99	1.777.976,94	1.789.124,02	2.015.813,73	2.733.011,83	5.529.053,04
6	SMF	358.136,18	310.131,42	451.327,34	450.402,33	494.431,00	443.134,23	517.259,20	451.499,78	438.881,87	441.633,45	497.590,31	674.625,93	2.048.033,45
7	SMTur	132.658,32	114.876,73	167.177,54	166.834,91	183.143,70	164.142,71	191.599,56	167.241,41	162.567,58	163.586,80	184.313,95	249.890,25	2.204.617,27
8	SMTSUI	1.438.271,02	1.245.484,43	1.812.525,73	1.808.810,89	1.985.629,57	1.779.622,29	2.077.307,35	1.813.218,22	1.762.544,84	1.773.595,17	1.998.317,31	2.709.290,43	69.716.410,48
9	SEDUC	4.515.776,68	3.910.479,65	5.690.833,87	5.679.170,29	6.234.332,46	5.587.526,09	6.522.175,55	5.693.008,10	5.533.907,57	5.568.602,58	6.274.168,48	8.506.429,15	48.973.494,88
10	SMS	3.172.185,21	2.746.983,87	3.997.624,40	3.989.431,11	4.379.414,36	3.925.054,07	4.581.614,70	3.999.151,72	3.887.388,81	3.911.760,92	4.407.397,86	5.975.487,86	5.919.463,89
11	SMAS	383.424,46	332.030,05	483.195,93	482.205,60	529.343,17	474.424,30	553.783,28	483.380,54	469.871,67	472.817,54	532.725,56	722.261,80	2.692.118,71
12	SMAIC	174.377,98	151.004,27	219.753,14	219.302,75	240.740,49	215.763,88	251.855,64	219.837,10	213.693,39	215.033,15	242.278,77	328.478,14	2.856.865,08
13	Encargos	185.049,18	160.245,09	233.201,11	232.723,16	255.472,80	228.967,73	267.268,14	233.290,21	226.770,53	228.192,27	23.400,43	26.365,37	292.962,91
14	Reserva	18.976,24	16.432,65	23.914,07	23.865,06	26.197,97	23.479,95	27.407,54	23.923,21	23.254,63	23.400,43	26.365,37	8.619.797,11	70.645.543,88
15	FAPS	4.575.959,91	3.962.595,90	5.766.677,48	5.754.858,45	6.317.419,45	5.661.992,88	6.609.098,72	5.768.880,68	5.607.659,77	5.642.817,17	6.357.786,38	733.773,83	6.013.813,42
16	FASM	389.535,81	337.322,23	490.897,52	489.891,41	537.780,30	481.986,08	562.609,96	491.085,07	477.360,89	480.353,72	541.216,60	33.206.317,12	274.163.155,85
=	TOTAL	17.876.365,05	15.551.137,68	22.390.306,22	22.345.500,97	24.478.137,07	21.993.452,99	25.583.876,26	22.398.658,43	21.787.479,32	21.920.758,99	24.631.165,76	33.206.317,12	274.163.155,85
	% ao mês	6,52%	5,67%	8,17%	8,15%	8,93%	8,02%	9,33%	8,17%	7,95%	8,00%	8,98%	12,11%	
	Total por Bimestre	1º Bimestre	33.427.502,73	2º Bimestre	44.735.807,19	3º Bimestre	46.471.590,05	4º Bimestre	47.982.534,68	5º Bimestre	43.708.238,31	6º Bimestre	57.837.482,88	TOTAL
Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Câmara	435.546,54	445.999,60											881.546,14
2	Gabinete	209.221,13	242.519,84											451.740,97
3	SGM	90.264,13	59.687,94											149.952,07
4	SMCP	202.209,01	242.988,36											445.197,37
5	SMA	1.536.003,70	1.633.417,65											3.169.421,35
6	SMF	362.186,92	385.510,42											747.697,34
7	SMTur	62.757,32	143.386,97											206.144,29
8	SMTSUI	956.657,17	1.066.020,04											2.022.677,21
9	SEDUC	4.655.746,15	4.418.495,38											9.074.241,53
10	SMSMA	2.008.491,03	3.235.883,42											5.244.374,45
11	SMAS	318.448,07	384.221,76											702.669,83
12	SMAIC	119.839,94	156.065,95											275.905,89
13	Encargos	295.307,24	519.704,63											815.011,87
14	Reserva													5.668.139,60
15	FAPS	2.781.587,79	2.886.551,81											571.327,54
16	FASM	280.155,85	291.171,69											30.426.047,45
=	TOTAL	14.314.421,99	16.111.625,46											

CRONOGRAMA DA DESPESA POR CATEGORIA

	Janeiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
3. DESPESA CORRENTE	15.452.341,52	13.442.413,47	19.354.195,18	19.315.465,50	21.158.917,52	19.011.154,99	22.114.719,19	19.361.414,84	18.833.111,22	18.948.318,25	21.291.195,62	28.703.562,00	236.986.809,30
3.1. Vencimento e Encargos	11.817.174,39	10.280.082,41	14.801.116,03	14.771.497,51	16.181.276,99	14.538.776,12	16.912.226,08	14.806.637,25	14.402.617,20	14.490.721,74	16.282.436,63	21.951.042,01	181.235.604,36
3.2. Juros e Encargo Div	88.305,98	76.819,78	110.604,03	110.382,70	120.917,53	108.643,65	126.379,68	110.645,29	107.626,18	108.284,55	121.673,47	164.033,15	1.354.316,00
3.3. Outras Desp. Corren	3.546.861,14	3.085.511,28	4.442.475,13	4.433.585,29	4.856.723,00	4.363.735,22	5.076.113,42	4.444.132,29	4.322.867,85	4.349.311,96	4.887.085,52	6.588.486,84	54.396.888,94
4. DESPESA DE CAPITAL	516.989,33	449.743,13	647.533,74	646.237,96	707.914,37	636.056,64	739.892,65	647.775,29	630.099,82	633.954,31	712.340,01	960.335,71	7.928.872,96
4.4. Investimentos	516.934,17	449.695,14	647.464,65	646.169,01	707.838,84	635.988,77	739.813,71	647.706,17	630.032,59	633.886,66	712.264,00	960.233,25	7.928.026,96
4.5. Inversões Financeiras	7,95	6,92	9,96	9,94	10,89	9,79	11,38	9,97	9,70	9,75	10,96	14,78	122,00
4.6. Amortização da Dívida	47,21	41,07	59,13	59,01	64,64	58,08	67,56	59,15	57,54	57,89	65,05	87,69	724,00
TOTAL DA DESPESA FIXA	15.969.330,85	13.892.156,60	20.001.728,92	19.961.703,46	21.866.831,89	19.647.211,63	22.854.611,84	20.009.190,12	19.463.211,05	19.582.272,56	22.003.535,62	29.663.897,72	244.915.682,26
9.9. Reserva de Contigênc	1.907.034,20	1.658.981,08	2.388.577,30	2.383.797,51	2.611.305,17	2.346.241,36	2.729.264,41	2.389.468,30	2.324.268,28	2.338.486,43	2.627.630,13	3.542.419,40	29.247.473,59
TOTAL GERAL PREVISTO	17.876.365,05	15.551.137,68	22.390.306,22	22.345.500,97	24.478.137,07	21.993.452,99	25.583.876,26	22.398.658,43	21.787.479,32	21.920.758,99	24.631.165,76	33.206.317,12	274.163.155,85
3. DESPESA CORRENTE	14.224.752,73	16.110.885,90											30.335.638,63
3.1. Vencimento e Encargos	12.701.477,41	13.198.846,75											25.900.324,16
3.2. Juros e Encargo Div	213.153,88	2.044,15											215.198,03
3.3. Outras Desp. Corren	1.310.121,44	2.909.995,00											4.220.116,44
4. DESPESA DE CAPITAL	89.669,26	739,56											90.408,82
4.4. Investimentos	89.669,26	739,56											90.408,82
4.5. Inversões Financeiras													
4.6. Amortização da Dívida													
Total da Despesa Liquidada	14.314.421,99	16.111.625,46											30.426.047,45

Giovani Amestoy da Silva
 Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
 Secret. de Município da Fazenda

Contador - CRF/RS 109.570/0

Nota: + Despesa não Liquidada: 17.926.521,42
 Total da Despesa Empenhada: 48.352.568,87

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO PERÍODO:

	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	1.022,70	2006	1.022,70										
	776,55	2007	776,55										
	2.006,84	2008	2.006,84										
	2.183,00	2009	2.183,00										
	6.288,69	2010	6.288,69										
	13.860,18	2011	13.860,18										
	106.129,79	2012	69.450,96										
	1.837,44	2013	1.837,44										
	10.782,56	2014	10.782,56										
	2.268.683,61	2015	2.268.029,53										
	1.525.282,92	2016	1.511.005,26										
	224.362,07	2017	217.955,58										
	20.100,47	2018	20.100,47										
	37.830,00	2019	37.830,00										
	3.041.530,55	2020	2.946.280,46										
	227.011,60	2021	218.554,60										
	5.872.161,54	2022	5.643.844,75										
	29.146.071,71	2023	28.477.876,08										
	42.507.922,22		41.437.685,65	0,00									

Ano: 2022	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	1.022,70	2006	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70
	776,55	2007	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55
	2.006,84	2008	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84	2.006,84
	2.183,00	2009	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00
	6.288,69	2010	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69	6.288,69
	15.642,83	2011	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	15.642,83	13.860,18
	552.537,96	2012	515.859,13	479.180,30	442.501,47	405.822,64	369.143,81	369.143,81	332.464,98	259.107,32	222.428,49	185.749,66	142.808,62
	2.038,08	2013	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	2.038,08	1.837,44
	10.782,56	2014	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56	10.782,56
	2.407.878,49	2015	2.395.224,41	2.382.570,33	2.369.916,25	2.357.262,17	2.344.608,09	2.331.954,01	2.331.954,01	2.306.645,85	2.293.991,77	2.281.337,69	2.281.337,69
	1.763.877,48	2016	1.749.599,82	1.735.322,16	1.721.044,50	1.706.766,84	1.692.489,18	1.678.211,52	1.678.211,52	1.649.656,20	1.635.378,54	1.621.100,88	1.539.560,58
	670.372,43	2017	633.204,90	596.037,37	558.869,84	521.702,31	484.534,78	447.367,25	447.367,25	374.541,89	335.864,66	298.697,13	298.697,13
	437.406,15	2018	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15	437.406,15
	40.266,40	2019	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40	40.266,40
	4.378.455,01	2020	4.283.204,92	4.187.907,22	4.092.657,13	3.997.407,04	3.902.082,95	3.806.277,81	3.711.027,72	3.615.777,63	3.510.516,17	3.414.350,83	3.316.780,64
	286.579,53	2021	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53	286.579,53
	9.269.331,71	2022	7.892.141,82	7.467.860,58	7.538.047,89	7.381.769,62	7.300.569,43	7.274.036,87	7.227.178,64	6.957.890,92	6.529.308,46	6.317.754,23	6.296.106,18
	19.847.446,41		18.274.228,33	17.652.976,29	17.743.934,21	17.162.681,95	16.946.665,46	16.684.980,60	16.505.923,45	15.921.827,14	15.285.695,42	14.877.197,75	14.134.851,81

Ano: 2021	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	4.383,53	2004	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53	4.383,53
	57,84	2005	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84	57,84
	1.022,70	2006	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70	1.022,70
	776,55	2007	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55	776,55
	2.046,08	2008	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08	2.046,08
	2.230,90	2009	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90
	7.980,88	2010	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88	7.980,88
	172.953,87	2011	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87	172.953,87
	1.853.617,76	2012	1.840.064,14	1.812.792,97	1.798.786,57	1.782.458,96	1.768.905,34	1.755.351,72	1.741.666,83	1.727.981,94	1.681.493,98	1.617.481,78	589.216,79
	10.667,58	2013	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58	10.667,58
	262.666,27	2014	239.850,34	217.034,41	194.218,48	191.899,20	148.586,62	125.770,69	102.954,76	79.925,05	56.895,34	29.189,14	10.782,56
	2.976.030,69	2015	2.963.376,61	2.950.722,53	2.938.068,45	2.938.068,45	2.900.106,21	2.912.760,29	2.887.452,13	2.874.662,04	2.861.871,95	2.849.217,87	2.420.532,57
	3.090.443,38	2016	3.076.165,72	3.061.888,06	3.047.610,40	3.046.096,70	3.019.055,06	2.990.499,76	2.976.151,94	2.961.804,12	2.946.012,76	2.933.248,80	1.778.155,14
	1.983.979,69	2017	1.946.694,19	1.909.408,69	1.872.123,19	1.872.123,19	1.797.552,19	1.760.285,38	1.723.018,57	1.685.664,02	1.648.309,47	1.611.141,94	1.573.974,41
	1.947.123,88	2018	1.947.123,88	1.947.123,88	1.947.123,88	1.945.507,17	1.942.352,88	1.942.352,88	1.942.352,88	1.942.352,88	1.940.736,17	1.942.352,88	437.406,15
	1.589.682,36	2019	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	1.589.682,36	40.266,40
	5.680.688,57	2020	5.452.349,81	5.428.351,19	5.425.688,55	5.160.820,26	5.071.879,80	4.974.185,56	4.878.471,75	4.765.345,70	4.667.432,97	4.574.845,52	4.473.705,10
	1.358.407,71	2021	1.101.746,45	1.192.060,05	1.191.267,16	774.491,43	721.135,30	545.689,11	531.930,01	462.235,07	458.930,18	563.972,45	469.683,20
	20.944.760,24		20.737.888,04	20.258.586,64	20.224.150,90	20.190.427,11	19.327.916,39	19.078.852,19	18.705.143,66	18.494.463,69	18.210.435,64	17.978.171,66	17.817.124,20
	Pagos/Cancel:		206.872,20	479.301,40	34.435,74	33.723,79	862.510,72	249.064,20	373.708,53	210.679,97	284.028,05	232.263,98	161.047,46

Análise da relação da Despesa Corrente Liquidada em relação a Receita Orçamentária sem os valores das Receitas Intraorçamentária e de Capital

Consolidadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTALS:
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	30.335.638,63
Despesas Corr. Liquidada	14.224.752,73	16.110.895,90	-	-	12.036.440,40	12.251.205,24	12.977.205,68	15.271.452,05	18.138.548,96	14.965.784,69	14.429.913,95	18.138.548,96	169.964.021,64
Rec. Corrente - Deduções	12.640.023,81	13.389.292,91	11.797.671,65	13.927.933,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,85%
% da DC s/ RC:	112,54%	120,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,85%

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SMSMA

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA CONSOLIDADA COM A DESPESA PREVISTA PARA A SAÚDE

Seq.	PREVISTO:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
I	TOTAL	17.876.365,05	15.551.137,68	22.390.306,22	22.345.500,97	24.478.137,07	21.993.452,99	25.583.876,26	22.398.658,43	21.787.479,32	21.920.758,99	24.631.165,76	33.206.317,12	274.163.155,85
10	SMS	3.172.185,21	2.746.983,87	3.997.624,40	3.989.431,11	4.379.414,36	3.925.054,07	4.581.614,70	3.999.151,72	3.887.388,81	3.911.760,92	4.407.397,86	5.975.487,86	48.973.494,88
	% s/ Consolid	17,75	17,66	17,85	17,85	17,89	17,85	17,91	17,85	17,84	17,85	17,89	18,00	17,86

Bal. Orçamentária	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a EFetuar	Balcte Orçam.:
Valores:	276.887.455,09	228.534.886,22	48.352.568,87	30.426.047,45	17.928.521,42	19.853.903,21	10.572.144,24	28.498.665,66	10.572.144,24

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE

Seq.	REALIZADO	14.314.421,99	16.111.625,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.244.374,45
10	SMSMA	2.008.491,03	3.235.883,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,24
ii	% s/ Consolid	14,03	20,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17,24

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	38,30%	61,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,91%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.024

Total por Bimestre	1º Bimestre	5.244.374,45	2º Bimestre	-	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	5.244.374,45
--------------------	-------------	--------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.024

DIFERENÇA:	1.163.694,18	(488.899,55)	3.997.624,40	3.989.431,11	4.379.414,36	3.925.054,07	4.581.614,70	3.999.151,72	3.887.388,81	3.911.760,92	4.407.397,86	5.975.487,86	43.729.120,43
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA CONSOLIDADA COM A DESPESA PREVISTA PARA A EDUCAÇÃO NO PERÍODO:

I	TOTAL	4.515.776,68	3.910.479,65	5.690.833,87	5.679.170,29	6.234.332,46	5.587.526,09	6.522.175,55	5.693.008,10	5.533.907,57	5.568.602,58	6.274.168,48	8.506.429,15	69.716.410,48
	% s/ Consolid	25,26	25,15	25,42	25,42	25,47	25,41	25,49	25,42	25,40	25,40	25,47	25,62	25,43

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA EDUCAÇÃO

Seq.	PREVISTO	4.515.776,68	3.910.479,65	5.690.833,87	5.679.170,29	6.234.332,46	5.587.526,09	6.522.175,55	5.693.008,10	5.533.907,57	5.568.602,58	6.274.168,48	8.506.429,15	69.716.410,48
------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

% s/ o Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:	
9 SEDUC	4.655.746,15	4.418.495,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.074.241,53
ii % s/ Consolid	32,52	27,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	29,82
ao mês s/ Total realiz.	51,31%	48,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.024

Total por Bimestre	1º Bimestre	9.074.241,53	2º Bimestre	-	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	9.074.241,53
--------------------	-------------	--------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

Alcides Lopes Souza
Contador - CRC/RS: 068482/0-6

Aliquotas vigentes em 2021 do FAPS/RPPS	Normal	ENTE	11,84%	19,99%	SEGURADO	Anos/Supleme	2.021	33,00%	2.022	40,00%	2.023	50,00%
			2.021	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025				

Média dos Segurados	Período:											
L. M. Nº 4167 de 04/08/2020 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.	33,00%											
L. M. Nº 4.244 de 22/07/2021 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.	33,50%											

Ano: 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
7.9.9.0.01 Amortiz Deficit	311	646.851,22	1.584.309,78	1.110.585,63	1.101.862,09	1.041.204,38	1.041.463,47	1.038.282,04	1.036.421,89	1.047.813,28	1.031.939,72	2.257.142,60	13.969.247,57
7.9.9.0.01 Deficit Atuarial -	320	40.013,54	25.467,31	43.738,35	147.124,29	167.667,79	197.063,87	79.480,33	114.330,75	39.881,89	76.483,03	132.426,56	1.145.642,70
1. Receitas Totais	1.821.306,69	3.418.373,35	2.477.691,95	2.713.144,41	2.527.081,20	2.358.458,20	2.342.207,50	2.308.046,36	2.466.047,48	2.370.360,38	2.878.589,87	5.272.665,50	27.681.307,39
2. Total da Despesa Paç	1.774.960,27	1.892.028,52	1.916.270,79	1.847.527,88	1.860.508,85	1.888.869,79	1.864.374,65	1.864.704,24	1.868.149,11	1.866.454,01	3.707.726,11	24.214.397,41	
Resultado ao Mês: 1. - 2. = (-)	46.346,42	1.526.344,83	561.421,16	865.616,53	664.258,01	497.949,35	453.337,71	443.671,71	601.343,24	502.211,27	1.012.135,86	1.564.939,39	8.739.575,48
bertura do Passivo Atuarial: (=)	-640.518,34	-83.432,26	-592.902,82	-383.369,85	-544.614,16	-740.577,99	-664.424,66	-707.080,93	-486.351,93	-606.211,48	-151.662,17	-774.168,20	-6.375.314,79

Ano: 2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	8.381,51	7.644,48	-11.531,43	236.970,22	170.299,88	-2.296,51	-13.503,33	-46.844,37	89.334,18	(-) 9419 Demais Variações Monetárias Negativas	527.138,35	468.274,43	-352.333,58
08/09/2021 Arrecadação da Receita Ref correcao contribuicoes repassadas ao RPPS compensando os juros pelo atraso ao FAPS pela Camara de Vereadores emp extra 119/2021 Correcao SELIC contribuicao patronal contido R\$ 160,40												711.341,10	1.103.738,52
aldo dos Valores Aplicados:	33.033.586,63	32.875.956,56	34.457.888,16	35.776.936,13	35.898.682,27	35.480.656,82	35.920.808,42	36.369.533,19	36.874.615,14	37.473.087,70	38.488.332,47	40.962.776,23	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	0,03%	0,02%	-0,03%	0,66%	0,47%	-0,01%	-0,04%	-0,13%	0,24%	0,30%	0,36%	0,44%	2,95%

Ano: 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	40.083,00	87.625,96	578.953,74	278.971,54	444.844,93	364.281,43	233.499,90	343.738,28	389.562,51	618.359,36	230.946,86	440.307,57	8.909.987,20
aldo dos Valores Aplicados:	40.962.776,23	41.262.902,53	43.145.513,50	44.628.052,33	46.061.864,93	46.338.876,84	47.648.105,54	49.155.506,54	50.548.441,61	49.875.930,06	52.192.735,75	49.872.763,43	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	0,03%	0,02%	-0,03%	0,66%	0,47%	-0,01%	-0,04%	-0,13%	0,24%	0,30%	0,36%	0,44%	2,95%

Ano: 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	40.083,00	87.625,96	578.953,74	278.971,54	444.844,93	364.281,43	233.499,90	343.738,28	389.562,51	618.359,36	230.946,86	440.307,57	8.909.987,20
aldo dos Valores Aplicados:	40.962.776,23	41.262.902,53	43.145.513,50	44.628.052,33	46.061.864,93	46.338.876,84	47.648.105,54	49.155.506,54	50.548.441,61	49.875.930,06	52.192.735,75	49.872.763,43	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	0,03%	0,02%	-0,03%	0,66%	0,47%	-0,01%	-0,04%	-0,13%	0,24%	0,30%	0,36%	0,44%	2,95%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1,05%	0,90%	0,72%	0,61%	0,58%	1,14%	7,30%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1,05%	0,90%	0,72%	0,61%	0,58%	1,14%	7,30%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1,05%	0,90%	0,72%	0,61%	0,58%	1,14%	7,30%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1,05%	0,90%	0,72%	0,61%	0,58%	1,14%	7,30%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1,05%	0,90%	0,72%	0,61%	0,58%	1,14%	7,30%

Ano: 2023	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALS:
Jidos Auferidos do Período:	580.986,06	544.688,79	635.706,96	729.623,87	212.209,91	-118.712,85	-118.712,85	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-1.027.836,68	-204.896,11	1.716.582,44	6.764.888,50
aldo dos Valores Aplicados:	52.056.200,77	52.976.367,68	52.866.717,93	53.353.505,55	55.176.047,84	55.001.089,81	55.393.487,23	55.279.425,14	55.217.189,95	55.016.217,37	55.143.253,91	53.386.493,45	7.929.189,60
rendimentos em relação ao Saldo:	1,12%	1,03%	1,38%	0,92%	1,11%	1,32%	1						

CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS

PERÍODO: 1º de Janeiro a 29 de Fevereiro de 2024

Artigos 198 e 212 da CF/88 e E/C nº 29

Análise Horizontal das Receitas em relação ao montante arrecadado no mês em uma previsão de arrecadação de um doze avos ao mês.

Os valores na coluna "Excesso" entre parenteses significa que foi arrecadado valor maior que um doze avos ao mês na Receita Realizada.

NÍVEL:	2. RECEITAS	3. PREVISTO	4. Realizado:	LIVRE: 60% Excesso/Déficit	MDE:25%/5% Excesso/Déficit	FUNDEB 20% Excesso/Déficit	ASPS: 15% Excesso/Déficit
1.1.1.2.50	IPTU	6.146.958,68	2.097.725,49	1.258.635,29	(643.939,43)	524.431,37	(268.308,09)
1.1.1.2.53	ITBI	2.558.244,55	262.969,42	157.781,65	98.042,80	65.742,36	40.851,17
1.1.1.3.03	IRRF	6.041.599,62	1.199.935,01	719.961,01	(115.801,04)	299.983,75	(48.250,44)
1.1.1.4.51.1	ISQN	7.166.361,38	1.324.520,25	794.712,15	(78.076,01)	331.130,06	(32.531,67)
1.7.1.1.51.1.1	FPM	42.583.166,95	8.232.575,43	4.939.545,26	(681.228,56)	411.628,77	1.362.669,85
1.7.1.1.51.2.1	Cota Extra FP	2.798.448,50	-	-	279.844,85	-	116.602,02
1.7.2.9.53.0.1	ICMS - LC no	1.515.426,24	-	-	151.542,62	-	63.142,76
1.7.1.1.52.0.1	ITR	1.042.311,71	53.774,44	32.264,66	71.966,51	2.688,72	40.740,93
1.7.2.1.50.0.1	ICMS	36.183.829,06	6.088.942,26	3.653.365,36	(34.982,45)	304.447,11	1.203.212,43
1.7.2.1.51.01	IPVA	5.534.080,72	1.735.723,01	1.041.433,81	(488.025,73)	86.786,15	143.800,55
1.7.2.1.52	IPI Exp.	377.483,48	68.152,63	40.891,58	(3.143,23)	3.407,63	12.320,85
1.7.5.1.50	FUNDEB	29.234.856,17	5.780.462,34	-	-	-	-
TOTAIS:		141.182.767,06	26.844.780,28	12.638.590,76	-1.443.799,68	2.030.245,93	2.634.250,36

al da Receita Realizada em relação a Prevista: 19,01%
liquidadada sobre a Receita realizada do FUNDEB 108,49%

Verificação:	Cálculo:
Total da MDE	9.001.024,98
(-) Plus Fundeb	2.471.772,77
(-) Rend. da MDE	234,26
(-) Rend. do FUNDEB	20.583,34
(-) 3.3.91.08	89.026,82
Valor a aplicado	6.419.407,79
% da Educação	30,48%
APLICAÇÃO:	1.153.328,31

= A MAIOR

DESPESA	1500 - MDE	1540-FUNDEB	1500 - ASPS
EMPENHADO	2.729.647,41	6.272.574,21	11.498.270,79
LIQUIDADO	2.631.313,68	6.271.377,57	4.196.133,66
PAGO	1.452.312,74	3.884.825,17	2.355.506,46
% Emp.	12,96%	108,51%	54,59%
% Liq. + Rep	12,49%	108,16%	19,92%
% pago	6,89%	108,49%	19,92%
a Liquidar	98.333,73	1.196,64	7.302.137,13
a Pagar	1.179.000,94	2.386.552,40	1.840.627,20
RENDIM.:	234,26	20.583,34	857,78
TOTAIS			7.401.667,50

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 107,14%
Instrução Normativa TCE/RS nº 18/2020 - índices da Saúde e do Ensino.

RECURSOS:	MDE	FUNDEB	LIVRE	Total Geral:
DESPESA	2.729.647,41	6.271.377,57	166.559,87	9.167.584,85
(-) 3.1.91.13.20				-
(-) 3.3.91.08	31.403,07	57.623,75		89.026,82
(-) Plus do FUNDEB		2.471.772,77		2.471.772,77
(-) Rendimento	234,26	20.583,34		20.817,60
(=) TOTAIS:	2.698.010,08	3.721.397,71	166.559,87	6.585.967,66
Índice Apurado:	12,81	17,67	0,79	31,27
	0,41	0,57	0,03	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

Aner Lopes Souza
Contador - CRC/RS/068452/O-6

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2024.

Empenhos de restos a Pagar

Seq.	ÓRGÃOS	1. Dotações:	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4	6. Empenhado ¹	7. Liquidado	8. Cancelado ⁴	9. Pago ³	10. A Pagar ² = 7 - 9
1	Câmara	6.350.000,00	1.210.998,60	881.546,14	757.386,42	124.159,72	32.984,31	32.984,31		32.984,31	-
2	Gabinete	3.564.695,74	555.638,15	451.740,97	295.065,91	156.675,06	800.785,33	788.164,21		90.903,46	697.260,75
3	SGM	2.262.792,90	257.351,84	149.952,07	108.544,41	41.407,66	704.125,84	491.513,59		142.495,08	349.018,51
4	SMCP	3.153.025,85	470.550,51	445.197,37	242.913,81	202.283,56	945.010,06	945.010,06		99.633,99	845.376,07
5	SMA	22.399.031,49	3.278.041,34	3.169.421,35	498.468,74	2.670.952,61	13.797.495,01	13.779.506,21		365.707,11	13.413.799,10
6	SMF	5.529.053,04	1.121.904,93	747.697,34	426.962,55	320.734,79	1.578.175,18	1.576.225,30		127.846,19	1.448.379,11
7	Secultur	2.103.241,45	392.515,53	206.144,29	110.748,84	95.395,45	610.766,81	606.954,35		301.087,62	305.866,73
8	SMTSUI	23.656.185,63	6.621.384,39	2.022.677,21	1.219.217,16	803.460,05	6.754.014,72	4.782.326,00	999,59	1.305.811,35	3.476.514,65
9	SEDUC	69.926.091,16	9.648.807,80	9.074.241,53	5.492.234,65	3.582.006,88	12.529.643,95	12.090.707,24	42.828,71	2.910.665,47	9.180.041,77
10	SMS	49.521.830,38	13.102.663,91	5.244.374,45	3.324.973,64	1.919.400,81	12.230.012,16	11.902.138,13	159.906,76	2.209.303,76	9.692.834,37
11	SMAS	5.919.463,89	970.769,90	702.669,83	470.321,84	232.347,99	2.064.389,13	2.028.690,09	234,67	659.930,49	1.368.759,60
12	SMAIC	2.692.858,27	466.218,66	275.905,89	174.746,39	101.159,50	814.376,93	758.840,14		146.849,55	611.990,59
13	Encargos	3.012.115,08	1.370.150,62	815.011,87	765.243,31	49.768,56	160.137,00	152.625,85		103.591,57	49.034,28
15	FAPS	70.645.543,88	5.668.139,60	5.668.139,60	5.666.480,13	1.659,47	72.515,26	70.929,11		272.717,81	-
16	FASM	6.013.813,42	3.217.433,09	571.327,54	300.595,41	270.732,13	275.138,29	272.717,81		272.717,81	-
		276.749.742,18	48.352.568,87	30.426.047,45	19.853.903,21	10.572.144,24	53.369.569,98	50.279.332,40	203.969,73	8.796.617,93	41.482.714,47

Fonte: Situação de Empenhos de Restos a Pagar

Verificação: Fonte: Relatório Consolidado da "Situação de Empenhos de Restos a Pagar por Órgãos - Posição até Fev/24"

3110	6.3.2.7.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.874.078,53
2986	5.3.1.7.0. (30)	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e Pago	5.177.977,71
2989	5.3.2.2.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.134.851,81
2983	5.3.1.2.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.661,93
2986	6.3.1.3.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.295.727,51
3107	6.3.2.1.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.177.977,71
4311	6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.957.304,40
			1.243.346,56

Execução orçamentária					Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados						
1. Receita Realizada:	2. Empenhado	3. Desp. Liquidada	4. Despesa Paga:	5. Resultado: 1-4	6. A Pagar: 3-4	7. Empenhado ¹	8. Liquidado	9. Pago ³	10. A Pagar ² = 9 - 10	11. Resultado:	
Pref.	26.580.304,30	39.466.996,18	24.186.580,31	13.886.827,67	12.693.476,63	10.299.752,64	53.021.916,43	49.935.685,48	8.496.809,95	41.438.875,53	4.196.666,68
FAPS	5.721.917,31	5.668.139,60	5.668.139,60	5.666.480,13	55.437,18	1.659,47	72.515,26	70.929,11	27.090,17	43.838,94	28.347,01
FASM	834.438,93	3.217.433,09	571.327,54	300.595,41	533.843,52	270.732,13	275.138,29	272.717,81	272.717,81	-	261.125,71
Total:	33.136.660,54	48.352.568,87	30.426.047,45	19.853.903,21	13.282.757,33	10.572.144,24	53.369.569,98	50.279.332,40	8.796.617,93	41.482.714,47	4.486.139,40

O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é 2.710.613,09 O saldo dos Restos a Pagar em 29 de Fev/24 ficou € 69.981.380,13

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ilêdo Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

Arlei Lopes Souza
Contador - OAB/RS: 068452/0-6


POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2024.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS						Despesas Intraorçamentárias				
1. Dotações:	Dot. Atualizada	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4	A liquidar:	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4
5.141.000,00	4.800.368,00	1.045.510,40	716.057,94	674.680,76	41.377,18	329.452,46	165.488,20	165.488,20	82.705,66	82.782,54
2.724.883,94	3.545.467,42	422.712,95	318.815,77	295.065,91	23.749,86	103.897,18	132.925,20	132.925,20	-	132.925,20
1.555.060,17	2.360.265,54	230.515,64	123.115,87	108.544,41	14.571,46	107.399,77	26.836,20	26.836,20	-	26.836,20
2.037.246,76	2.303.870,00	336.292,54	310.939,40	242.913,81	68.025,59	25.353,14	134.257,97	134.257,97	-	134.257,97
1.917.707,51	2.052.854,13	375.811,53	267.191,54	249.417,18	17.774,36	108.619,99	2.902.229,81	2.902.229,81	249.051,56	2.653.178,25
3.832.239,02	3.634.038,50	866.726,95	492.519,36	426.962,55	65.556,81	374.207,59	255.177,98	255.177,98	-	255.177,98
1.793.867,31	2.141.067,96	362.223,30	175.852,06	110.748,84	65.103,22	186.371,24	30.292,23	30.292,23	-	30.292,23
19.138.112,41	21.190.423,39	6.180.902,13	1.582.194,95	1.219.217,16	362.977,79	4.598.707,18	440.482,26	440.482,26	-	440.482,26
44.330.427,43	46.003.288,64	6.054.113,00	5.480.743,37	5.200.400,05	280.343,32	573.369,63	3.594.694,80	3.593.498,16	291.834,60	3.301.663,56
38.204.750,62	35.940.069,77	11.552.913,33	3.694.623,87	3.324.973,64	369.650,23	7.858.289,46	1.549.750,58	1.549.750,58	-	1.549.750,58
4.605.715,27	5.966.303,60	781.267,24	513.167,17	470.321,84	42.845,33	268.100,07	189.502,66	189.502,66	-	189.502,66
2.113.920,65	3.109.355,53	380.051,14	189.738,37	174.746,39	14.991,98	190.312,77	86.167,52	86.167,52	-	86.167,52
2.624.808,30	3.527.508,20	1.339.381,16	784.242,41	734.473,85	49.768,56	555.138,75	30.769,46	30.769,46	30.769,46	-0,00
70.645.543,88	53.822.953,91	5.668.139,60	5.668.139,60	5.666.480,13	1.659,47	-	-	-	-	-
6.013.813,42	4.892.448,28	3.217.433,09	571.327,54	300.595,41	270.732,13	2.646.105,55	-	-	-	-
206.679.096,69	195.290.282,87	38.813.994,00	20.888.669,22	19.199.541,93	1.689.127,29	17.925.324,78	9.538.574,87	9.537.378,23	654.361,28	8.883.016,95
	292.962,91									10.572.144,24

Reserva de Contin.

142,07

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal


Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda


Arlei Lopes Souza
Contador - CRB/RS 068452/O-6