Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.816.285,74	131.656.939,46	27.878.249,29	21,17	126.457.481,26	96,05	5.199.458,20
Receitas Correntes	121.126.571,23	129.964.620,36	27.714.605,52	21,32	125.445.484,10	96,52	4.519.136,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.660.976,72	16.660.976,72	3.415.559,28	20,50	14.496.960,08	87,01	2.164.016,64
Impostos	14.327.900,03	14.327.900,03	3.351.978,72	23,39	13.927.190,60	97,20	400.709,43
Taxas	1.336.827,53	1.336.827,53	63.580,44	4,76	567.791,67	42,47	769.035,86
Contribuição de Melhoria	996.249,16	996.249,16	0,12	-	1.977,81	0,20	994.271,35
Contribuições	6.515.567,25	6.515.567,25	1.700.078,26	26,09	7.921.649,35	121,58	(1.406.082,10)
Contribuições Sociais	5.583.836,41	5.583.836,41	1.505.134,61	26,96	6.853.164,98	122,73	(1.269.328,57)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	931.730,84	931.730,84	194.943,65	20,92	1.068.484,37	114,68	(136.753,53)
Receita Patrimonial	6.420.844,14	6.420.844,14	1.195.620,89	18,62	1.937.842,34	30,18	4.483.001,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	156.935,38	156.935,38	6.378,97	4,06	22.260,18	14,18	134.675,20
Valores Mobiliários	6.263.908,76	6.263.908,76	1.189.241,92	18,99	1.915.582,16	30,58	4.348.326,60
Receita Agropecuária	403.236,70	403.236,70	30.660,53	7,60	91.170,54	22,61	312.066,16
Receita de Serviços	475.566,36	475.566,36	72.465,44	15,24	430.634,17	90,55	44.932,19
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	475.566,36	475.566,36	72.465,44	15,24	430.634,17	90,55	44.932,19
Transferências Correntes	83.773.000,01	92.611.049,14	20.834.709,68	22,50	98.215.493,00	106,05	(5.604.443,86)
Transferências da União e de suas Entidades	32.545.737,49	33.632.509,71	7.228.448,83	21,49	34.683.169,40	103,12	(1.050.659,69)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.750.978,52	29.348.216,43	8.538.438,60	29,09	36.615.185,03	124,76	(7.266.968,60)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.100.000,00	3.100.000,00	5.611,14	0,18	33.651,84	1,09	3.066.348,16
Transferências de Instituições Privadas	4,00	4,00	-	-	-	-	4,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.076.280,00	26.230.319,00	5.062.211,11	19,30	26.879.636,73	102,48	(649.317,73)
Transferências de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	-	-	3.850,00	1,28	296.150,00
Outras Receitas Correntes	6.877.380,05	6.877.380,05	465.511,44	6,77	2.351.734,62	34,20	4.525.645,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	17.661,53	22,08	78.970,46	98,71	1.029,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.720.664,90	3.720.664,90	34.783,49	0,93	241.787,48	6,50	3.478.877,42
Demais Receitas Correntes	3.076.715,15	3.076.715,15	413.066,42	13,43	2.030.976,68	66,01	1.045.738,47
Receitas de Capital	1.689.714,51	1.692.319,10	163.643,77	9,67	1.011.997,16	59,80	680.321,94
Amortização de Empréstimos	60.000,00	60.000,00	351,80	0,59	879,50	1,47	59.120,50
Transferências de Capital	1.618.818,66	1.618.818,66	145.037,43	8,96	963.515,27	59,52	655.303,39
Transferências da União e de suas Entidades	1.598.818,66	1.598.818,66	145.037,43	9,07	913.515,27	57,14	685.303,39
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	-	-	50.000,00	250,00	(30.000,00)
Outras Receitas de Capital	10.895,85	13.500,44	18.254,54	135,21	47.602,39	352,60	(34.101,95)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 27/Jan/2022, 13h e 17m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	10.895,85	13.500,44	18.254,54	135,21	47.602,39	352,60	(34.101,95)
Receitas de Capital Intraorçamentárias	16.100,00	16.100,00	-	-	-	-	16.100,00
Amortização de Empréstimos	16.100,00	16.100,00	-	-	-	-	16.100,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.545.424,53	17.545.424,53	6.048.712,19	34,47	27.431.178,17	156,34	(9.885.753,64)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.361.710,27	149.202.363,99	33.926.961,48	22,74	153.888.659,43	103,14	(4.686.295,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	140.361.710,27	149.202.363,99	33.926.961,48	22,74	153.888.659,43	103,14	(4.686.295,44)
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	140.361.710,27	149.202.363,99	33.926.961,48	22,74	153.888.659,43	103,14	(4.686.295,44)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.327.192,94	-	-	7.327.192,94	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.327.192,94	-	-	7.327.192,94	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.886.712,01	130.353.118,20	23.853.505,53	116.934.253,63	13.418.864,57	26.477.674,84	115.102.698,92	15.250.419,28	110.922.787,80	1.831.554,71
DESPESAS CORRENTES	106.197.640,80	122.223.892,41	22.666.031,65	114.223.101,07	8.000.791,34	25.728.014,54	113.262.489,95	8.961.402,46	109.349.368,31	960.611,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.555.477,31	78.710.268,49	17.909.464,45	75.529.351,36	3.180.917,13	17.966.734,93	75.529.351,36	3.180.917,13	74.657.076,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.629,00	73.524,60	-	66.949,44	6.575,16	11.158,24	66.949,44	6.575,16	66.949,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.593.534,49	43.440.099,32	4.756.567,20	38.626.800,27	4.813.299,05	7.750.121,37	37.666.189,15	5.773.910,17	34.625.342,03	960.611,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.375.300,70	8.129.224,61	1.187.473,88	2.711.152,56	5.418.072,05	749.660,30	1.840.208,97	6.289.015,64	1.573.419,49	870.943,59
INVESTIMENTOS	3.113.464,32	8.116.820,23	1.187.473,88	2.711.152,56	5.405.667,67	749.660,30	1.840.208,97	6.276.611,26	1.573.419,49	870.943,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.563,00	11.583,00	-	-	11.583,00	-	-	11.583,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.273,38	821,38	-	-	821,38	-	-	821,38	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.313.770,51	1,18	-	-	1,18	-	-	1,18	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.505.978,60	25.802.688,22	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.251,96	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.251,96	22.558.201,37	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.392.690,61	156.155.806,42	29.275.445,41	141.056.689,89	15.099.116,53	31.899.614,72	139.225.135,18	16.930.671,24	133.480.989,17	1.831.554,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	137.392.690,61	156.155.806,42	29.275.445,41	141.056.689,89	15.099.116,53	31.899.614,72	139.225.135,18	16.930.671,24	133.480.989,17	1.831.554,71
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	12.831.969,54	-	-	14.663.524,25	-	20.407.670,26	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.392.690,61	156.155.806,42	29.275.445,41	153.888.659,43	-	31.899.614,72	153.888.659,43	16.930.671,24	153.888.659,43	1.831.554,71
RESERVA DO RPPS	2.985.119,66	1.523.281,66	-	-	1.523.281,66	-	-	1.523.281,66	-	-

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

R$ 1,00

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.545.424,53	17.545.424,53	6.048.712,19	34,47	27.431.178,17	-	(9.885.753,64)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	17.003.424,53	17.003.424,53	6.048.712,19	35,57	27.409.106,68	-	(10.405.682,15)
Contribuições	7.617.038,59	7.617.038,59	2.545.806,57	33,42	12.293.558,97	-	(4.676.520,38)
Contribuições Sociais	7.617.038,59	7.617.038,59	2.545.806,57	33,42	12.293.558,97	-	(4.676.520,38)
Outras Receitas Correntes	9.386.385,94	9.386.385,94	3.502.905,62	37,32	15.115.547,71	-	(5.729.161,77)
Demais Receitas Correntes	9.386.385,94	9.386.385,94	3.502.905,62	37,32	15.115.547,71	-	(5.729.161,77)
Receitas de Capital Intraorçamentárias	542.000,00	542.000,00	-	-	22.071,49	-	519.928,51
Amortização de Empréstimos	542.000,00	542.000,00	-	-	22.071,49	-	519.928,51

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	26.505.978,60	25.802.688,22	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.251,96	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.251,96	22.558.201,37	-
DESPESAS CORRENTES	26.505.934,60	25.802.644,22	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.207,96	5.421.939,88	24.122.436,26	1.680.207,96	22.558.201,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.634.803,56	24.028.177,46	5.149.759,13	22.497.634,54	1.530.542,92	5.149.759,13	22.497.634,54	1.530.542,92	21.073.700,45	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.129,04	1.774.464,76	272.180,75	1.624.801,72	149.663,04	272.180,75	1.624.801,72	149.663,04	1.484.500,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	44,00	44,00	-	-	44,00	-	-	44,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,00	44,00	-	-	44,00	-	-	44,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016 Assinado de forma digital por GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016 Dados: 2022.04.01 10:04:08 -03'00'

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-068452/O-6

BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 **PM DE CAÇAPAVA DO SUL / RS**

DESCRIÇÃO:	Exercício Atual							Exercício Anterior
INGRESSOS	PM	Câmara	RPPS	FASM	FASM	RPPS	Câmara	PM
Receita Orçamentária (I)	**116.138.981,43**		**32.953.972,89**	**4.795.705,11**	**4.423.725,94**	**19.966.870,92**		**99.475.203,04**
Receitas Correntes	130.313.798,37		8.044.365,33	3.171.971,54	2.908.237,24	10.762.992,42		109.818.206,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.524.582,18							11.024.380,97
Contribuições	1.068.484,37		5.231.060,20	1.622.104,78	1.548.725,52	4.008.985,07		929.448,53
Receita Patrimonial	446.729,61		2.351.279,88	35.040,63	26.116,49	3.181.507,60		83.998,51
Receita Agropecuária	91.504,85							72.584,83
Receita de Serviços	430.634,17							712.049,35
Transferências Correntes	112.072.473,96							96.862.730,33
Outras Receitas Correntes	679.389,23		462.025,25	1.514.826,13	1.333.395,23	3.572.499,75		133.013,96
(-)Deduções da Receita	-15.187.020,20		-895.207,78	-2.629,26	-	-		-11.180.356,34
Renúncia de Receitas	-169.541,33							-160.064,97
Restituição de Receita	-93.428,64			-2.506,98	-2.372,48			-21.298,25
Descontos Concedidos	-1.066.350,83							-76,17
Compensações	-							-347,27
Outras Deduções	-8.790,03		-895.207,78	-122,28	-3,18	-751.800,83		-6.136,79
Dedução para o Fundeb	-13.848.580,96							-10.903.109,18
Retificação	-328,41							-
Receitas de Capital	**1.012.203,26**							**837.429,07**
Alienação de Bens	-							3.015,15
Amortização de Empréstimos	1.085,60							6.247,57
Transferências de Capital	963.515,27							828.166,35
Outras Receitas de Capital	47.602,39							-
(-)Deduções de Capital	-							-76,17
Receitas de Capital - Intraorçamentária			**22.071,49**			**49.136,74**		
Amortização de Empréstimos			22.071,49			49.136,74		
(-)Deduções da Receita			-			-		
Receitas Correntes - Intraorçamentária			**25.782.743,85**	**1.626.362,83**	**1.517.761,69**	**9.906.542,59**		
Contribuições			10.667.196,14	1.626.362,83	1.517.761,69	4.185.676,37		
Outras Receitas Correntes			15.115.547,71			5.720.866,22		
(-)Deduções da Receita			-			-		

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**655.058,73**	**4.189.000,00**					**4.111.000,00**	**565.676,01**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	655.058,73	4.189.000,00					4.111.000,00	564.346,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução								
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o								
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o								

Recebimentos Extraorçamentários (III)	**79.832.842,29**	**726.769,83**	**8.061.406,83**	**96.694,60**	**51.835,21**	**7.080.526,62**	**690.114,23**	**88.888.512,01**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.821.754,71	0,00	9.800,00				0,00	2.247.573,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.703.551,16	2.422,58	1.889,11	36.283,16	49.278,40	3.316,64	2.150,91	11.281.549,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.413.699,78	0,00	7.597.010,71			6.205.995,04	0,00	14.600.293,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.893.836,64	724.347,25	452.707,01	60.411,44	2.556,81	871.214,94	687.963,32	60.759.095,95

Saldo do Exercício Anterior (IV)	**15.593.977,38**	**2.150,91**	**33.706.821,74**	**1.950.753,30**	**1.174.829,02**	**36.315.367,91**	**3.008,21**	**10.878.196,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.593.977,38	2.150,91	33.706.821,74	1.950.753,30	1.174.829,02	36.315.367,91	3.008,21	10.878.196,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**212.220.859,83**	**4.917.920,74**	**74.722.201,46**	**6.843.153,01**	**5.650.390,17**	**63.362.765,45**	**4.804.122,44**	**199.807.587,95**

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VI)	**107.607.269,42**		**24.226.086,52**	**5.706.797,51**	**3.666.227,86**	**22.185.927,28**		**96.451.429,11**
Despesas Correntes	104.915.936,06		24.226.086,52	5.706.797,51	3.666.227,86	22.185.927,28		88.498.416,24
Pessoal e Encargos Sociais	70.876.670,24		24.197.417,52	5.706.797,51	3.666.227,86	22.177.555,38		63.796.609,52
Juros e Encargos da Dívida	66.949,44			-	-	8.371,90		78.892,41
Outras Despesas Correntes	33.972.316,38		28.669,00					24.622.914,31
Despesas de Capital	2.691.333,36	-				-		7.953.012,87
Investimentos	2.691.333,36							6.934.285,91
Amortização da Dívida	-							1.018.726,96

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**4.189.000,00**							**4.111.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	4.189.000,00							4.111.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária								
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o								
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o								

Pagamentos Extraorcamentários (VIII)	**80.808.329,77**		**8.711.228,28**	**106.984,50**	**33.409,01**	**7.470.016,43**		**83.651.181,46**
Despesa Anterior Paga	-		-					-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.370.029,01		-			4.500,00		569.354,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.067.165,93		654,00	49.278,40	30.697,14	5.994,59		7.786.236,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.176.916,84		7.561.957,13	57.706,10	2.711,87	6.920.416,87		60.611.759,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.194.217,99		1.148.617,15			539.104,97		14.683.830,87

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**19.616.260,64**		**41.784.886,66**	**1.029.371,00**	**1.950.753,30**	**33.706.821,74**		**15.593.977,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.616.260,64		41.784.886,66	1.029.371,00	1.950.753,30	33.706.821,74		15.593.977,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**212.220.859,83**	**4.917.920,74**	**74.722.201,46**	**6.843.153,01**	**5.650.390,17**	**63.362.765,45**	**4.804.122,44**	**199.807.587,95**

Fonte: SIAFIC

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87
CONTADOR: RS-088452/O-6