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

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	180,207,504.88
Previsão Atualizada	180,753,017.94
Receitas Realizadas	55,793,265.70
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2,238,985.54
DESPESAS	
Dotação Inicial	166,698,144.47
Dotação Atualizada	170,225,667.62
Despesas Empenhadas	55,310,851.46
Despesas Liquidadas	48,032,222.04
Despesas Pagas	43,048,470.62
Superávit Orçamentário	7,761,043.66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	55,310,851.46
Despesas Liquidadas	48,032,222.04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL[1]	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	121,397,034.65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividame	120,017,034.65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa cor	120,017,034.65

CEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6,375,272.19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8,781,306.57
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8,781,306.57
Despesas Previdenciárias Pagas	8,779,411.62
Resultado Previdenciário	-2,406,034.38
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0.00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0.00
Despesas Previdenciárias Pagas	0.00
Resultado Previdenciário	0.00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0.00	4,724,964.14	

Resultado Nominal	0.00	5,340,383.81	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25,330,498.54	18,354.52	5,828,739.82	19,483,404.20
Poder Executivo	25,328,075.96	18,354.52	5,826,317.24	19,483,404.20
Poder Legislativo	2,422.58	0.00	2,422.58	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3,151,365.92	36.00	691,261.35	2,460,068.57
Poder Executivo	3,151,365.92	36.00	691,261.35	2,460,068.57
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,481,864.46	18,390.52	6,520,001.17	21,943,472.77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv	7,813,002.50	25%	25.94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da E	8,079,658.78	70%	81.97
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na E	0.00	50%	0.00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Des	0.00	15%	0.00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE[2]	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recurso	7,338,388.85	15%	24.43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0.00

[2]Fonte: Cálculo da **RCL dos doze últimos meses (maio de 2021 a abril de 2022)** realizado pela Contabilidade.

[2]Fonte: Cálculo dos valores **mínimos** a serem aplicados na Saúde na Fonte de Recurso 0040 ASPS realizado pela Contabilidade

Giovani Amestoy da Silva	Ihoko Nakashima Mota	Arlei Lopes Souza
Prefeito Municipal	Secret. de Município da Fazenda	Contador - CRC/RS: 068452/O-6

e.

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

1º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	121,397,034.65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120,017,034.65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120,017,034.65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	76,709,830.11	63.92
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	64,809,198.71	54.00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	61,568,738.78	51.30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	58,328,278.84	48.60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida[1]	(19.985.370,72)	(15,89)
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
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

[1]Fonte: SIAFIC

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I	1,359,877.95	4,179,911.12	3,481,157.41	18,354.52	2,040,277.14	1,319,811.21	1,831,554.71	725,684.99	691,261.35
PODER EXECUTIVO	1,359,877.95	4,177,488.54	3,478,734.83	18,354.52	2,040,277.14	1,319,811.21	1,831,554.71	725,684.99	691,261.35
PODER LEGISLATIVO	-	2,422.58	2,422.58	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA DO SUL	-	2,422.58	2,422.58	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	18,226,474.58	1,564,234.89	2,347,582.41	-	17,443,127.06	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	18,226,474.58	1,564,234.89	2,347,582.41	-	17,443,127.06	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	19,586,352.53	5,744,146.01	5,828,739.82	18,354.52	19,483,404.20	1,319,811.21	1,831,554.71	725,684.99	691,261.35

R$ 1,00

Cancelados	Saldo	Saldo Total
(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
36.00	2,460,068.57	4,500,345.71
36.00	2,460,068.57	4,500,345.71
-	-	-
-	-	-
-	-	17,443,127.06
-	-	17,443,127.06
36.00	2,460,068.57	21,943,472.77

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA **INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.**

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - Inciso I do Artigo 53		**TOTAIS:**	Apr-22 12º Mês	Mar-22 11º mês	Feb-22 10º Mês	Jan-22 09º mês	Dec-21 08º Mês
Discriminação	**Códificação:**	-					
I - RECEITAS CORRENTES		132,830,343.76	11,103,679.35	11,527,853.43	11,080,171.50	11,182,974.76	16,377,826.71
Receitas Correntes	1.0.0.0.0.00.00.00	149,891,307.31	12,445,410.87	12,688,905.86	12,723,514.17	12,843,050.92	18,101,953.50
(R) Deduções das Receitas Correntes	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00	17,060,963.55	1,341,731.52	1,161,052.43	1,643,342.67	1,660,076.16	1,724,126.79
II - DEDUÇÕES		**11,433,309.11**	**1,160,163.11**	**1,446,121.91**	**798,750.24**	**669,486.65**	**1,700,784.63**
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.3.03.1.1.01	-					
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.3.03.1.1.02	-					
Contribuições para Custeio dos Sistemas Previdenciário e Assistencial							
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00						
Contribuição para o RPPS do Servidor Público	1.2.1.8.01	5,363,113.88	527,927.30	529,709.20	401,068.29	328,873.40	839,334.24
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	1.2.1.9.99.1.1.03 e .04	1,660,976.84	154,698.88	153,064.40	131,092.17	140,300.80	131,879.95
Compensação Previdenciária ao RPPS		-					
Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (312)	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	556,198.91	46,260.45	46,260.45	41,994.23	41,994.23	90,184.06
Receitas do RPPS - Remuneração e Outras Receitas		-					
Remuneração dos Recurso do Regime Próprio de Previdências Social - RPPS (1)	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	2,240,565.90	278,971.54	619,278.08	87,625.96	40,083.00	468,274.43
Outras Receitas Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS (1.2.1.8.03.1.1) 8	1.9.9.0.99.1.X.01.00.00	23,359.74	2,761.09		2,761.09		12,818.13
Receitas do Fundo de Assistência Social Social dos Servidores	1.3.2.1.00.1.1.01.10	-					
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência Social	1.3.2.1.00.1.X.01.09						
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores	1.9.9.0.99.1.X.02.00.00	-					
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor		-					
Remuneração de Depósito Bancários de Recursos Vínculados - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor (341)	1.3.2.1.00.1.X.01.10.00	62,368.47	11,006.74	10,154.58	8,239.47	2,785.15	7,750.51
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores (198)	1.9.9.0.99.1.X.03.00.00	1,526,725.37	138,537.11	87,655.20	125,969.03	115,450.07	150,543.31
Outras Contribuições Sociais		-					
Outras Contribuições Sociais (1)	1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	-					
(-) Compensação Previdenciárfia à Prefeitura Municipal	(1.2.1.9.99.1.X.01.00.0	-					
(-) Contribuição dos Inativos e Pensionistas à Prefeitura Municipal	(1.2.1.9.99.1.X.02.00.0	-					
(R) Todas as contas dedutoras de receita correspondentes às utilizadas acima		-					
III - SUBTOTAL (III = I - II)		**121,397,034.65**	**9,943,516.24**	**10,081,731.52**	**10,281,421.26**	**10,513,488.11**	**14,677,042.08**
IV - (+) Perda para o FUNDEB		-					
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V = III + V)		121,397,034.65	9,943,516.24	10,081,731.52	10,281,421.26	10,513,488.11	14,677,042.08
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Individuais		1,030,000.00	50,000.00				
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Endividamento) (VIII = V - VI)		120,367,034.65	9,893,516.24	10,081,731.52	10,281,421.26	10,513,488.11	14,677,042.08
VIII - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada		350,000.00					
IX - RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Despesas com Pessoal) (IX = VII - VIII)		**120,017,034.65**	**9,893,516.24**	**10,081,731.52**	**10,281,421.26**	**10,513,488.11**	**14,677,042.08**
Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares)		120,017,034.65	50,000.00	-	-	-	-

(1) A Natureza de Receita 1.2.9.99.1.0.00.00.00 - Demais Contribuições Socias deverá ser detalhada conforme a necessidade do Orgão para a contabilização das contribuições para Fundos de Assitência Médica dos Servidores Municipais.

(2) Valor correspondente à Soma das Receitas Arrecadadas no período com os complementos de recurso vínculado código 3110 - transferências da União decorrentes de Emendas Pralamentares Individuais e 3410 - TransferÊncias da União decorrentes de Emndas Parlamentares Indivi

(3) Valor correspondente à Soma das Receitas Arrecadadas no período com os complementos de recurso vínculado código 3120 - transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de bancada e 3150 - Transferências da União decorrentes de Mendas Parlamentares de En

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA **INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.**

Nov-21	Oct-21	Sep-21	Aug-21	Jul-21	Jun-21	May-21
07º mês	06º Mês	05º Mês	04º Mês	03º Mês	02º Mês	01º Mês
11,336,687.89	11,215,124.91	8,599,619.89	9,409,782.56	12,193,906.34	8,870,336.48	9,932,379.94
12,785,520.99	13,127,307.90	9,720,598.49	10,728,421.86	13,657,496.41	9,968,466.03	11,100,660.31
1,448,833.10	1,912,182.99	1,120,978.60	1,318,639.30	1,463,590.07	1,098,129.55	1,168,280.37
1,208,448.18	**758,296.16**	**789,004.97**	**672,336.20**	**678,619.85**	**698,021.15**	**853,276.06**

388,200.77	388,318.16	394,292.19	390,052.94	390,709.29	392,496.57	392,131.53
132,901.52	151,402.93	132,153.13	134,282.99	132,990.68	133,508.12	132,701.27
41,374.67	41,374.67	41,374.67	41,374.67	41,374.67	41,374.67	41,257.47
527,138.35	22,204.69	89,334.18	(46,844.37)	(13,503.33)	(2,296.51)	170,299.88
				1,056.75	1,981.34	1,981.34
3,451.15	3,251.51	3,466.30	3,240.91	2,716.37	3,681.13	2,624.65
115,381.72	151,744.20	128,384.50	150,229.06	123,275.42	127,275.83	112,279.92
10,128,239.71	**10,456,828.75**	**7,810,614.92**	**8,737,446.36**	**11,515,286.49**	**8,172,315.33**	**9,079,103.88**
10,128,239.71	10,456,828.75	7,810,614.92	8,737,446.36	11,515,286.49	8,172,315.33	9,079,103.88
100,000.00	880,000.00					
10,028,239.71	9,576,828.75	7,810,614.92	8,737,446.36	11,515,286.49	8,172,315.33	9,079,103.88
				350,000.00		
10,028,239.71	**9,576,828.75**	**7,810,614.92**	**8,737,446.36**	**11,165,286.49**	**8,172,315.33**	**9,079,103.88**
100,000.00	880,000.00	-	-	350,000.00	-	-

duais - COVID-19.
nndas Parlamentares de Bancada - COVID-19.

Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

Lei Complementar Federal nº 101/2000, artigo 54 e alínea "a" do inciso I do artigo 55

Despesa Líquidada	9000 - Prefeitura e Fundos:		Total dos últimos	Apr-22	Mar-22	Feb-22
Discriminação	**Detalhamento:**	**Codificação:**	12 meses	12º Mês	11º mês	10º Mês
I - NATUREZA DE DESPESA			103,206,427.91	**9,800,939.43**	**9,594,937.89**	**9,521,281.96**
Pessoal e encargos sociais		3.1.00.00.00.00	**102,026,304.00**	9,800,939.43	9,512,897.79	9,453,129.16
Outras Despesas de Pessoal de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)		3.3.XX.34.01.00	**1,180,123.91**		82,040.10	68,152.80
II - DEDUÇÕES			**26,935,096.02**	**2,390,980.42**	**2,528,661.28**	**2,297,658.25**
Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (com recursos do RPPS)		3.1.90.01	**22,585,995.97**	2,019,475.90	2,016,240.30	1,994,589.15
Pensões do RPPS e do Militar (com Recursos do RPPS)		3.1.90.03	**2,957,873.35**	267,062.41	262,246.50	266,900.34
			-			
Sentenças Judiciais		3.1.X.X.91	**74,103.87**	1,613.61	1,613.61	1,613.61
Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92	**24,599.13**			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.9.0.94	**1,292,523.70**	102,828.50	248,560.87	34,555.15
			-			
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)			**76,271,331.89**	**7,409,959.01**	**7,066,276.61**	**7,223,623.71**
Recursos para cobertura de Insuficências Financeiras		3.5.1.3.2.01.01	-			
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		3.5.1.3.2.02.01	-			
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS			-	-	-	-
Cálculo Despesa c/ Pessoal 1º e 2º Quadrimestre/1º Semestre: Emp. N	Cálculo das contas das naturezas de despesas de pessoal dos Itens I e II		**611,445.10**	-12,375.74	28,927.64	594,380.86
Cálculo Despesa c/ Pessoal 3º Quadrimestre/2º Semestre: Restos a Pa	Cálculo das contas das naturezas de despesas de pessoal dos Itens I e II		**(172,946.88)**			
V - TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LÍQUIDADOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			**438,498.22**	**-12,375.74**	**28,927.64**	**594,380.86**
Contas Aplicáveis ao 1º Quadrimestre (1)	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - maio a Dez	8.5.3.2.4.01.01	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 1º Bimestre	8.5.3.2.4.02.01	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 2º Bimestre	8.5.3.2.4.02.02	-			
Contas Aplicáveis ao 1º Semestre (1)	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - julho a Dez	8.5.3.2.4.01.02	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 1º Bimestre	8.5.3.2.4.02.01	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 2º Bimestre	8.5.3.2.4.02.02	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 3º Bimestre	8.5.3.2.4.02.03	-			
Contas Aplicáveis ao 2º Quadrimestre (1)	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Setembro a Dez	8.5.3.2.4.01.03	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 1º Bimestre	8.5.3.2.4.02.01	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 2º Bimestre	8.5.3.2.4.02.02	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 3º Bimestre	8.5.3.2.4.02.03	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 4º Bimestre	8.5.3.2.4.02.04	-			
Contas Aplicáveis ao 3º Quadrimestre e ao 2º Semestre (1)	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 1º Bimestre	8.5.3.2.4.02.01	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 2º Bimestre	8.5.3.2.4.02.02	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 3º Bimestre	8.5.3.2.4.02.03	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 4º Bimestre	8.5.3.2.4.02.04	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 5º Bimestre	8.5.3.2.4.02.05	-			
	Informação da Execução do Consórcio p/ consolidação - Exercício atual - 6º Bimestre	8.5.3.2.4.02.06	-			
VI - TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CPONTROLE	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	-	-	-
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO / INATIVO DA ENTIDADE VII = (III + IV + V - VI)			**76,709,830.11**	**7,397,583.27**	**7,095,204.25**	**7,818,004.57**

Fonte: Demonstrativo da Despesa Orçamentária Empenhada e liquidada ao Mês e a Metodologia a fonte é o TCE/RS.

Jan-22 9º Mês	Dec-21 8º Mês	Nov-21 7º Mês	Oct-21 6º Mês	Sep-21 5º Mês	Aug-21 4º Mês	Jul-21 3º Mês	Jun-21 2º Mês	May-21 1º Mês
7,830,866.40	**15,244,093.89**	**7,378,248.61**	**7,307,481.94**	**7,201,087.44**	**7,291,245.30**	**7,457,935.19**	**7,299,492.02**	**7,278,817.84**
7,753,844.40	15,177,341.49	7,311,846.31	7,235,984.94	7,106,261.44	7,167,386.63	7,289,415.05	7,170,867.52	7,046,389.84
77,022.00	66,752.40	66,402.30	71,497.00	94,826.00	123,858.67	168,520.14	128,624.50	232,428.00
2,001,789.72	**3,828,455.82**	**2,029,057.35**	**1,934,118.10**	**1,937,387.82**	**1,922,337.13**	**2,153,651.36**	**2,016,525.87**	**1,894,472.90**
1,730,656.33	3,278,600.89	1,652,874.50	1,651,696.41	1,649,833.24	1,648,483.54	1,652,132.24	1,649,294.67	1,642,118.80
224,135.64	425,586.98	213,881.89	214,871.00	214,871.00	214,871.00	231,683.43	210,844.25	210,918.91
1,396.82	53,381.19	1,335.92	6,469.51	1,335.92	1,335.92	1,335.92	1,335.92	1,335.92
24,599.13								
21,001.80	70,886.76	160,965.04	61,081.18	71,347.66	57,646.67	268,499.77	155,051.03	40,099.27
5,829,076.68	**11,415,638.07**	**5,349,191.26**	**5,373,363.84**	**5,263,699.62**	**5,368,908.17**	**5,304,283.83**	**5,282,966.15**	**5,384,344.94**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
512.34								
	-102,371.69	45,101.21	-6,565.63	-8,813.28	-9,453.52	-67,512.78	-15,998.21	-7,332.98
512.34	**-102,371.69**	**45,101.21**	**-6,565.63**	**-8,813.28**	**-9,453.52**	**-67,512.78**	**-15,998.21**	**-7,332.98**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,829,589.02	**11,313,266.38**	**5,394,292.47**	**5,366,798.21**	**5,254,886.34**	**5,359,454.65**	**5,236,771.05**	**5,266,967.94**	**5,377,011.96**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

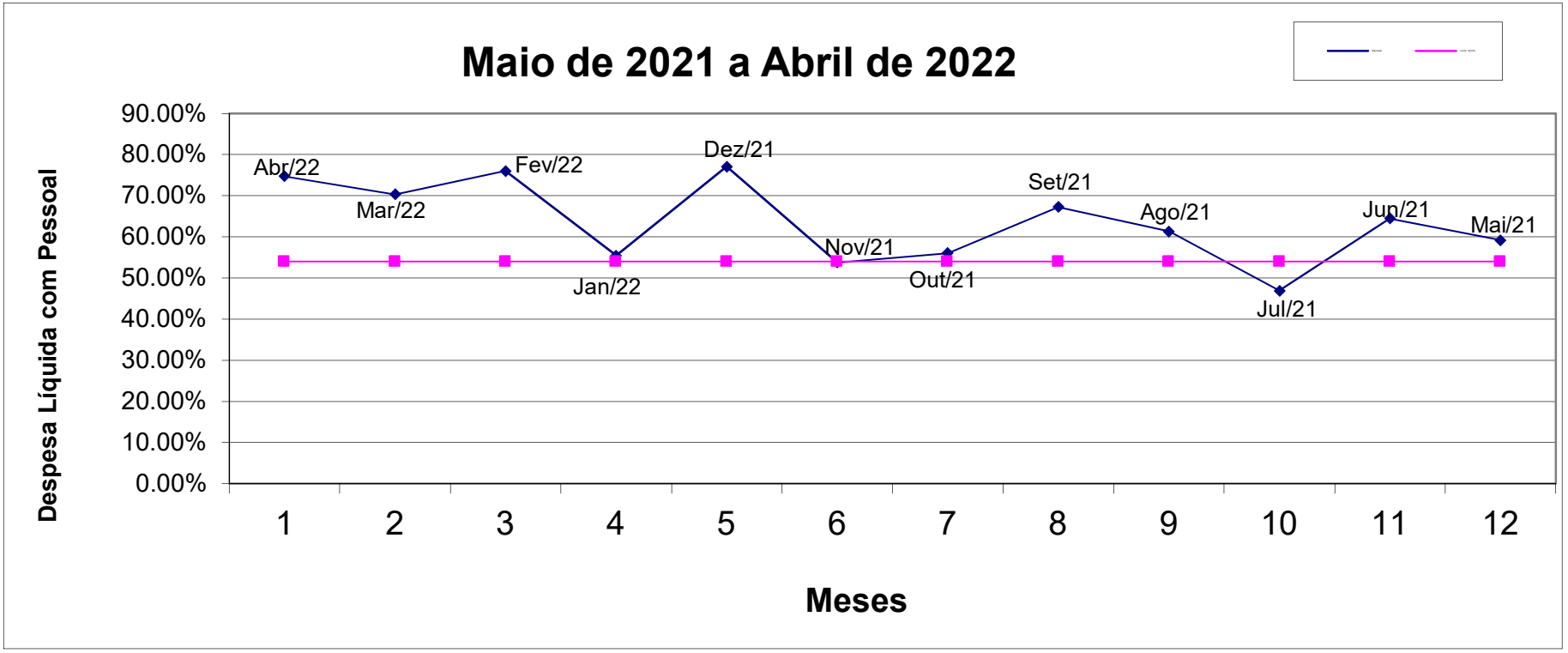
Arlei Lopes Souza
Contador - CRC/RS: 068452/O-6

Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		Apr-22 12º Mês	Mar-22 11º mês	Feb-22 10º Mês	Jan-22 9º Mês	Dec-21 8º Mês	Nov-21 7º Mês	Oct-21 6º Mês	Sep-21 5º Mês	Aug-21 4º Mês	Jul-21 3º Mês	Jun-21 2º Mês	May-21 1º Mês
Despesa Liquida c/ Pessoal	76,709,830.11	7,397,583.27	7,095,204.25	7,818,004.57	5,829,589.02	11,313,266.38	5,394,292.47	5,366,798.21	5,254,886.34	5,359,454.65	5,236,771.05	5,266,967.94	5,377,011.96
Receita Corrente Líquida	120,017,034.65	9,893,516.24	10,081,731.52	10,281,421.26	10,513,488.11	14,677,042.08	10,028,239.71	9,576,828.75	7,810,614.92	8,737,446.36	11,165,286.49	8,172,315.33	9,079,103.88
Indice da DCLP s/ a RCL	**63.92%**	74.77%	70.38%	76.04%	55.45%	77.08%	53.79%	56.04%	67.28%	61.34%	46.90%	64.45%	59.22%
Limite Máximo do Índice	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%

OBS.: No Valor da RCL foi deduzidos os valores das Emendandas Parlamentares do Período.



Fonte: Demonstrativos apurados pela Contabilidade da Receita Corrente Realizada e da Despesa Líquidada Orçamentarias.

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Aliquotas vigentes em 2021 do FAPS/RPPS

	ENTE	SEGURADO		Anos:	2,021	2,022
	Normal	Normal		Suplementar:	33.00%	**40.00%**
	19.99%	11.84%				
		Média dos Segurados				

	Período:	2,021	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025
L. M. Nº 4167 de 04/08/2020 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.		33.00%	33.50%	40%	50.00%	74.00%	72%
L. M. Nº 4.244 de 22/07/2021 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.							

Ano: 2021		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**TOTAIS:**	
Aportes Periodicos															
7.9.9.0.01 Amortiz Deficit Atu	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	1,031,371.47	2,257,142.60	13,969,247.57	-
7.9.9.0.01 Deficit Atuarial - Div	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	81,964.99	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 Paga		1,774,960.27	1,892,028.52	1,916,270.79	1,847,527.88	1,862,823.19	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	-
3. Resultado: 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	7,174,636.09	
a cobertura 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	
Progressão do Déficit no período			723,950.60	1,316,853.42	1,700,223.27	2,244,837.43	2,985,415.42	3,649,840.08	4,356,921.01	4,843,272.94	5,449,484.42	5,601,146.59	6,375,314.79		
Líquidos 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	22,204.69	527,138.35	468,274.43	1,456,072.10	-
														(-) 9419 Demais Variações Monetárias Negativas	-352,333.58
08/09/2021 Arrecadacao 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													1,103,738.52	1,103,738.52	
Saldo 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	TOTAIS:	
			-157,630.07	1,581,931.60	1,319,047.97	121,746.14	-418,025.45	440,151.60	448,724.77	505,081.95	598,472.56	1,015,244.77	2,474,443.76	7,929,189.60	-
dos Rendimentos em relação ao Saldo:		0.03%	0.02%	-0.03%	0.66%	0.47%	-0.01%	-0.04%	-0.13%	0.24%	0.06%	1.37%	1.14%	**3.79%**	

Ano: 2022		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**TOTAIS:**	
Aportes Periodicos															
7.9.9.0.01 Amortiz Deficit Atu	2	891,787.92	1,297,234.15	1,687,898.51	1,685,861.80									5,562,782.38	-
7.9.9.0.01 Deficit Atuarial - Div	7	54,875.67	111,840.76	76,216.62	196,927.82									439,860.87	-
1. Receitas Totais		2,095,430.84	2,742,554.41	3,839,700.82	3,771,843.75									12,449,529.82	-
2. Total da Despesa Paga		1,954,791.97	2,260,829.30											4,215,621.27	-
3. Resultado: 1. - 2.	(-)	140,638.87	481,725.11	3,839,700.82	3,771,843.75	-	-	-	-	-	-	-	-	8,233,908.55	
a cobertura do Passivo Atuarial:	(=)	806,024.72	927,349.80	-2,075,585.69	-1,889,054.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,231,265.30	
Progressão do Déficit no período			1,733,374.52	-342,211.17	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30	-2,231,265.30		
Líquidos Auferidos do Período:		40,083.00	87,625.96	578,953.74	278,971.54									985,634.24	-
														985,634.24	
Saldo dos Valores Aplicados:		40,962,776.23	41,262,902.53	43,145,513.50	44,628,052.33									TOTAIS:	
		-	300,126.30	1,882,610.97	1,482,538.83		-	-	-	-	-	-	-	3,665,276.10	-
dos Rendimentos em relação ao Saldo:		0.10%	0.21%	1.34%	0.63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

ANEXO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2022

Cronograma	RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA										PREVISTO		REESTIMADA	
MESES	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	2024
Janeiro	8,128,227.17	7.78%	7,522,241.27	7.98%	10,690,469.82	9.21%	10,229,896.28	8.26%	11,654,886.96	7.57%	11,654,886.96	6.47%	13,687,264.13	14,992,677.57
Fevereiro	8,406,126.32	8.04%	7,197,732.78	7.64%	8,384,491.75	7.23%	10,875,208.14	8.78%	11,908,059.57	7.74%	11,908,059.57	6.61%	13,674,863.18	15,354,346.18
Março	8,078,817.90	7.73%	7,899,052.62	8.38%	8,599,525.38	7.41%	9,752,914.39	7.87%	11,176,115.04	7.26%	14,285,346.35	7.93%	13,909,174.97	15,594,778.02
Abril	8,695,190.58	8.32%	7,799,663.94	8.28%	10,080,023.23	8.69%	9,810,398.72	7.92%	11,782,970.82	7.66%	15,066,052.18	8.36%	14,837,919.03	16,348,362.14
Maio	8,219,532.42	7.86%	7,664,973.99	8.13%	9,454,030.45	8.15%	10,655,694.71	8.60%	11,989,284.64	7.79%	15,177,093.05	8.42%	15,008,286.62	16,766,133.22
Junho	7,486,671.68	7.16%	7,453,690.87	7.91%	8,906,802.90	7.68%	8,869,527.04	7.16%	11,272,675.20	7.33%	14,257,700.02	7.91%	13,748,160.37	15,285,099.25
Julho	9,406,077.15	9.00%	8,077,958.02	8.57%	9,979,327.39	8.60%	10,817,635.80	8.73%	14,253,541.57	9.26%	16,461,245.34	9.13%	16,352,936.54	18,376,304.52
Agosto	7,641,217.97	7.31%	7,400,073.37	7.85%	8,879,675.78	7.65%	9,516,468.80	7.68%	11,797,731.93	7.67%	14,348,835.83	7.96%	14,140,543.60	15,810,660.37
Setembro	7,402,995.88	7.08%	6,729,771.56	7.14%	8,643,003.18	7.45%	10,310,037.68	8.32%	10,677,554.69	6.94%	13,878,002.71	7.70%	13,812,253.42	15,453,285.24
Outubro	9,451,675.90	9.04%	7,115,297.70	7.55%	10,001,253.91	8.62%	9,354,372.88	7.55%	13,448,877.53	8.74%	15,236,565.66	8.46%	15,251,133.33	16,917,761.71
Novembro	8,798,730.49	8.42%	8,267,235.19	8.77%	7,399,552.20	6.38%	9,067,503.09	7.32%	13,400,302.84	8.71%	14,555,188.29	8.08%	14,102,395.69	16,230,282.51
Dezembro	12,805,492.61	12.25%	11,098,810.23	11.78%	15,020,134.53	12.94%	14,606,142.37	11.79%	20,526,658.64	13.34%	23,378,528.92	12.97%	23,343,322.05	25,985,603.80
TOTAIS	104,520,756.07	100.00%	94,226,501.54	100.00%	116,038,290.52	100.00%	123,865,799.90	100.00%	153,888,659.43	100.00%	180,207,504.88	100.00%	181,868,252.93	203,115,294.52
% em relação ao ano anterior			-9.85%		23.15%		6.75%		24.15%		17.10%		0.92%	11.68%

0.00

Cronograma	DESPESA CONSOLIDA LIQUIDADA										PREVISTO		REESTIMADA	
MESES	2017	%	2018		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	2024
Janeiro	5,981,651.01	6.21%	7,670,864.24	7.28%	7,979,821.74	6.86%	7,671,797.23	6.21%	9,502,229.83	6.83%	10,042,746.34	5.68%	10,998,935.98	11,580,517.99
Fevereiro	6,665,778.93	6.92%	7,394,066.93	7.02%	7,902,084.62	6.79%	8,682,002.48	7.02%	9,870,035.48	7.09%	11,932,025.47	6.75%	12,795,382.68	13,114,983.67
Março	7,484,694.05	7.76%	8,190,765.80	7.77%	9,215,305.68	7.92%	9,514,390.55	7.70%	11,697,778.77	8.40%	14,303,052.15	8.09%	14,910,175.72	15,280,423.39
Abril	7,389,587.29	7.67%	7,513,399.31	7.13%	9,663,995.91	8.31%	10,634,576.05	8.60%	9,795,349.04	7.04%	13,928,637.15	7.88%	14,674,186.05	14,858,408.57
Maio	8,056,881.37	8.36%	8,332,242.94	7.91%	9,721,771.29	8.35%	8,693,274.76	7.03%	11,144,329.40	8.00%	14,033,932.74	7.94%	14,531,102.73	14,667,466.55
Junho	8,550,639.51	8.87%	9,391,234.27	8.91%	9,467,660.97	8.14%	10,697,988.26	8.66%	10,512,021.27	7.55%	14,840,335.10	8.40%	15,172,668.53	15,522,125.20
Julho	8,123,962.61	8.43%	8,712,975.37	8.27%	8,718,239.60	7.49%	9,134,531.99	7.39%	11,281,097.36	8.10%	14,017,349.75	7.93%	14,383,739.57	14,792,945.05
Agosto	8,191,361.87	8.50%	8,881,833.91	8.43%	9,251,295.09	7.95%	9,036,456.79	7.31%	11,242,671.82	8.08%	14,226,762.08	8.05%	14,585,728.59	14,876,248.27
Setembro	7,555,140.76	7.84%	8,405,663.23	7.98%	9,019,781.08	7.75%	10,105,595.49	8.18%	10,938,610.35	7.86%	14,248,018.57	8.06%	14,770,668.50	15,170,573.61
Outubro	7,682,619.87	7.97%	8,594,186.07	8.16%	9,257,306.49	7.96%	9,996,580.71	8.09%	11,341,397.14	8.15%	14,514,618.67	8.21%	15,036,634.34	15,420,979.05
Novembro	8,077,679.64	8.38%	8,884,947.52	8.43%	9,510,627.33	8.17%	10,537,885.72	8.53%	11,405,835.47	8.19%	14,940,480.01	8.45%	15,464,942.84	15,863,376.98
Dezembro	12,634,997.68	13.11%	13,392,877.38	12.71%	16,653,456.57	14.31%	18,897,584.34	15.29%	20,493,779.25	14.72%	25,717,665.76	14.55%	27,254,161.97	27,988,845.85
TOTAIS	96,394,994.59	100.00%	105,365,056.97	100.00%	116,361,346.37	100.00%	123,602,664.37	100.00%	139,225,135.18	100.00%	176,745,623.79	100.00%	184,578,327.50	189,136,894.19
% em relação ao ano anterior			6.00%		20.27%		15.95%		6.19%		11.39%		8.51%	6.91%
Superávit	8,125,761.48		(11,138,555.43)		(323,055.85)		263,135.53		14,663,524.25		3,461,881.09		(2,710,074.58)	13,978,400.33

Cronograma	A Vertic	RECEITA/2022	DIFERENÇA		DESPESA/2022	A Vertic	DIFERENÇA	SUPERAVIT/DEFICIT
MESES	%	REALIZADA	RECEITA		EXECUTADA	%	DESPESA	AO MÊS
Janeiro	0.23	13,016,876.31	1,361,989.35		10,042,746.34	0.21	-	2,974,129.97
Fevereiro	0.24	13,429,681.17	1,521,621.60		11,932,025.47	0.25	-	1,497,655.70
Março	0.27	14,988,868.06	703,521.71		12,995,713.24	0.27	(1,307,338.91)	1,993,154.82
Abril	0.26	14,357,840.16	(708,212.02)		13,061,736.99	0.27	(866,900.16)	1,296,103.17
Maio	-		(15,177,093.05)			0.00	(14,033,932.74)	-
Junho	-		(14,257,700.02)			0.00	(14,840,335.10)	-
Julho	-		(16,461,245.34)			0.00	(14,017,349.75)	-
Agosto	-		(14,348,835.83)			0.00	(14,226,762.08)	-
Setembro	-		(13,878,002.71)			0.00	(14,248,018.57)	-
Outubro	-		(15,236,565.66)			0.00	(14,514,618.67)	-
Novembro	-		(14,555,188.29)			0.00	(14,940,480.01)	-
Dezembro	-		(23,378,528.92)			0.00	(25,717,665.76)	-
TOTAIS	**1.00**	55,793,265.70	(124,414,239.18)	-61.14%	48,032,222.04	**1.00**	(128,713,401.75)	**7,761,043.66**
		-			-			

SUPERAVIT/DÉFIC	**+/-**	7,761,043.66	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.

Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	5,828,739.82	a Pagar:	19,536,182.36
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	691,261.35	Cancelados:	18,390.52
Totais:	**6,520,001.17**		

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.4.
4.5.
4.6.
TOTAL D
9.9.
TOTAL C

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.4.
4.5.
4.6.
Total da D

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

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

Ano: 2021	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4,383.53	4,383.53	2004	4,383.53	4,383.53	4,383.53									
57.84	57.84	2005	57.84	57.84	57.84									
1,022.70	1,022.70	2006	1,022.70	1,022.70	376.17									
776.55	776.55	2007	776.55	776.55	776.55									
2,046.08	2,046.08	2008	2,046.08	2,046.08	1,737.19									
2,230.90	2,230.90	2009	2,230.90	2,230.90	1,779.08									
7,980.88	7,980.88	2010	7,980.88	7,980.88	6,480.66									
172,953.87	172,953.87	2011	172,953.87	172,953.87	169,801.14									
1,853,617.76	1,840,064.14	2012	1,826,510.52	1,812,792.97	1,798,786.57									
10,667.58	10,667.58	2013	10,667.58	10,667.58	9,489.87									
262,666.27	239,850.34	2014	217,034.41	194,218.48	191,899.20									
2,976,030.69	2,963,376.61	2015	2,950,722.53	2,938,068.45	2,938,068.45									
3,090,443.38	3,076,165.72	2016	3,061,888.06	3,047,610.40	3,046,096.70									
1,983,979.69	1,946,694.19	2017	1,909,408.69	1,872,123.19	1,872,123.19									
1,947,123.88	1,947,123.88	2018	1,947,123.88	1,947,123.88	1,945,507.17									
1,589,682.36	1,589,682.36	2019	1,589,682.36	1,589,682.36	1,586,108.09									
5,680,688.57	5,574,403.16	2020	5,452,349.81	5,428,351.19	5,425,688.55									
1,358,407.71	1,358,407.71	2021	1,101,746.45	1,192,060.05	1,191,267.16									
20,944,760.24	20,737,888.04	-	20,258,586.64	20,224,150.90	20,190,427.11	0.00	0.00		0.00	0.00	-	-	-	-
Pagos:	206,872.20		479,301.40	34,435.74	33,723.79	20,190,427.11	-		-	-	-	-	-	-
Não Process.:	115,235.41		68,427.75											

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS RESTOS A PAGAR DO PERÍODO:

Ano: 2020	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4,383.53	4,383.53	2004	4,383.53	4,383.53	4,383.53	4,383.53	4,383.53		4,383.53	57.84	4,383.53	4,383.53	4,383.53	4,383.53
57.84	57.84	2005	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84		57.84	1,022.70	57.84	57.84	57.84	57.84
1,022.70	1,022.70	2006	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70		1,022.70	776.55	1,022.70	376.17	376.17	1,022.70
776.55	776.55	2007	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55		776.55	2,046.08	776.55	776.55	776.55	776.55
2,046.08	2,046.08	2008	2,046.08	2,046.08	2,046.08	2,046.08	2,046.08		2,046.08	2,230.90	2,046.08	1,737.19	1,737.19	2,046.08
2,230.90	2,230.90	2009	2,230.90	2,230.90	2,230.90	2,230.90	2,230.90		2,230.90	7,980.88	2,230.90	1,779.08	1,779.08	2,230.90
7,980.88	7,980.88	2010	7,980.88	7,980.88	7,980.88	7,980.88	7,980.88		7,980.88	172,953.87	7,980.88	6,480.66	6,480.66	7,980.88
172,953.87	172,953.87	2011	172,953.87	172,953.87	172,953.87	172,953.87	172,953.87		172,953.87	1,907,832.24	172,953.87	169,801.14	169,801.14	172,953.87
2,016,261.20	2,002,707.58	2012	1,989,153.96	1,975,600.34	1,962,046.72	1,948,493.10	1,934,939.48		1,921,385.86	10,667.58	1,894,278.62	1,866,718.60	1,853,164.98	1,853,617.76
10,667.58	10,667.58	2013	10,667.58	10,667.58	10,667.58	10,667.58	10,667.58		10,667.58	353,929.99	10,667.58	9,489.87	9,489.87	10,667.58
536,457.43	513,641.50	2014	490,825.57	468,009.64	445,193.71	422,377.78	399,561.85		376,745.92	3,106,976.28	331,114.06	305,978.85	283,162.92	262,666.27
3,209,482.31	3,196,828.23	2015	3,184,060.76	3,171,406.68	3,157,592.60	3,144,938.52	3,132,284.44		3,119,630.36	3,147,554.02	3,094,309.40	3,081,655.32	3,013,743.68	2,976,030.69
3,398,020.70	3,376,054.18	2016	3,354,087.66	3,332,121.14	3,255,394.06	3,241,116.40	3,183,940.86		3,161,831.68	2,133,121.69	3,133,276.36	3,117,485.00	3,103,207.34	3,090,443.38
2,431,405.69	2,394,120.19	2017	2,356,834.69	2,319,549.19	2,282,263.69	2,244,978.19	2,207,692.69		2,170,407.19	1,950,038.57	2,095,836.19	2,058,550.69	2,021,265.19	1,983,979.69
1,951,977.07	1,951,977.07	2018	1,950,772.37	1,950,772.37	1,950,772.37	1,950,038.57	1,950,038.57		1,950,038.57	1,591,853.37	1,950,038.57	1,948,421.86	1,945,722.09	1,947,123.88
1,602,004.85	1,602,004.85	2019	1,597,163.51	1,595,013.10	1,595,013.10	1,590,916.36	1,590,916.36		1,590,916.36	6,154,226.16	1,589,832.36	1,586,258.09	1,586,258.09	1,589,682.36
11,681,226.07	8,367,616.36	2020	7,165,670.71	7,195,049.47	6,792,191.15	6,524,062.20	6,409,256.24		6,297,433.37		6,043,305.23	5,949,903.72	5,867,876.39	5,680,688.57
27,028,955.25	23,607,069.89	-	22,290,689.16	22,209,641.86	21,642,587.33	21,269,041.05	21,010,750.42		20,790,509.24	20,543,268.72	20,334,110.72	20,109,854.16	19,869,282.71	19,586,352.53
Pagos:	3,421,885.36		1,316,380.73	81,047.30	567,054.53	373,546.28	258,290.63		220,241.18	247,240.52	209,158.00	224,256.56	240,571.45	282,930.18
Não Process.:	-1,316,380.73													
											-		-	-

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

ANEXO III - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO E DESEMBOLSO AO MÊS PARA 2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR ORGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	**Câmara**	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	395,007.29	4,740,087.50	2.63%
2	**Gabinete**	166,411.10	170,025.96	203,969.39	215,116.48	216,701.95	203,574.65	235,037.37	204,875.91	198,153.25	217,551.11	207,822.25	333,803.90	2,573,043.32	1.43%
3	**SGM**	83,610.59	85,426.82	102,481.16	108,081.83	108,878.43	102,282.82	118,090.76	102,936.62	99,558.93	109,305.08	104,416.97	167,714.43	1,292,784.43	0.72%
4	**SMCP**	146,618.72	149,803.63	179,709.95	189,531.24	190,928.14	179,362.16	207,082.80	180,508.65	174,585.56	191,676.31	183,104.57	294,102.37	2,267,014.10	1.26%
5	**SMA**	685,136.36	700,019.20	839,768.78	885,662.83	892,190.40	838,143.58	967,679.72	843,501.03	815,822.95	895,686.52	855,631.53	1,374,314.51	10,593,557.40	5.88%
6	**SMF**	234,385.08	239,476.50	287,284.82	302,985.17	305,218.25	286,728.84	331,043.14	288,561.62	279,092.95	306,414.27	292,711.46	470,152.86	3,624,054.99	2.01%
7	**SMTur**	90,948.41	92,924.03	111,475.09	117,567.29	118,433.79	111,259.35	128,454.62	111,970.52	108,296.40	118,897.88	113,580.79	182,433.34	1,406,241.51	0.78%
8	**SMTSUI**	1,398,219.72	1,428,592.47	1,713,792.08	1,807,452.22	1,820,773.63	1,710,475.39	1,974,831.50	1,721,408.82	1,664,923.66	1,827,908.47	1,746,164.63	2,804,687.88	21,619,230.49	12.00%
9	**SEDUC**	2,996,712.91	3,061,808.83	3,673,058.51	3,873,794.16	3,902,345.07	3,665,950.07	4,232,527.23	3,689,382.98	3,568,322.03	3,917,636.71	3,742,440.47	6,011,104.15	46,335,083.10	25.71%
10	**SMS**	1,909,501.66	1,950,980.70	2,340,468.22	2,468,376.72	2,486,569.32	2,335,938.73	2,696,960.98	2,350,870.15	2,273,730.27	2,496,313.14	2,384,678.32	3,830,267.94	29,524,656.15	16.38%
11	**SMAS**	311,248.39	318,009.46	381,495.85	402,344.91	405,310.30	380,757.54	439,604.10	383,191.36	370,617.58	406,898.54	388,702.08	624,332.90	4,812,513.00	2.67%
12	**SMAIC**	147,512.47	150,716.80	180,805.42	190,686.58	192,091.99	180,455.50	208,345.13	181,608.98	175,649.79	192,844.72	184,220.73	295,895.15	2,280,833.24	1.27%
13	**Encargos**	209,679.62	214,234.37	257,003.44	271,048.88	273,046.59	256,506.06	296,149.39	258,145.66	249,675.04	274,116.54	261,858.08	420,596.19	3,242,059.87	1.80%
14	**Reserva**	45.84	46.84	56.19	59.26	59.70	56.08	64.75	56.44	54.59	59.93	57.25	91.96	708.85	0.00%
15	**FAPS**	2,687,370.06	2,745,746.30	3,293,898.28	3,473,912.50	3,499,516.18	3,287,523.62	3,795,614.49	3,308,537.61	3,199,973.46	3,513,229.30	3,356,118.11	5,390,593.57	41,552,033.47	23.06%
16	**FASM**	280,921.75	287,024.05	344,324.62	363,142.24	365,818.69	343,658.25	396,771.06	345,854.92	334,506.27	367,252.18	350,828.71	563,500.72	4,343,603.46	2.41%
=	**TOTAL**	11,743,329.97	11,989,843.26	14,304,599.08	15,064,769.62	15,172,889.73	14,277,679.95	16,423,264.32	14,366,418.57	13,907,970.01	15,230,797.99	14,567,343.24	23,158,599.16	180,207,504.88	100.00%
	% ao mês	6.52%	6.65%	7.94%	8.36%	8.42%	7.92%	9.11%	7.97%	7.72%	8.45%	8.08%	12.85%	100.00%	
Total por Bimestre		1º Bimestre	23,733,173.23	2º Bimestre	29,369,368.70	3º Bimestre	29,450,569.67	4º Bimestre	30,789,682.89	5º Bimestre	29,138,768.00	6º Bimestre	37,725,942.39	180,207,504.88	######

Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	**Câmara**	287,905.27	344,135.62	340,954.83	304,678.46									1,277,674.18	2.66%
2	**Gabinete**	183,560.36	212,903.98	211,831.89	198,188.58									806,484.81	1.68%
3	**SGM**	64,399.21	63,086.12	74,169.84	88,227.21									289,882.38	0.60%
4	**SMCP**	146,249.25	165,675.66	182,713.95	174,354.53									668,993.39	1.39%
5	**SMA**	698,271.56	900,797.26	917,020.10	924,215.98									3,440,304.90	7.16%
6	**SMF**	262,956.12	306,697.57	302,867.51	313,979.37									1,186,500.57	2.47%
7	**SMTur**	57,439.42	61,104.79	78,507.41	80,939.03									277,990.65	0.58%
8	**SMTSUI**	958,534.61	850,858.73	897,542.71	961,339.85									3,668,275.90	7.64%
9	**SEDUC**	2,409,037.59	3,390,965.27	4,453,096.78	3,650,943.12									13,904,042.76	28.95%
10	**SMSMA**	2,160,274.39	2,485,721.26	2,241,731.09	2,969,516.94									9,857,243.68	20.52%
11	**SMAS**	241,258.57	316,961.69	355,543.58	341,250.44									1,255,014.28	2.61%
12	**SMAIC**	95,023.54	108,772.56	141,731.21	137,306.00									482,833.31	1.01%
13	**Encargos**	293,420.09	266,651.89	264,776.15	375,243.85									1,200,091.98	2.50%
14	**Reserva**													-	0.00%
15	**FAPS**	1,954,791.97	2,261,489.49	2,282,313.12	2,290,418.31									8,789,012.89	18.30%
16	**FASM**	229,624.39	196,203.58	250,913.07	251,135.32									927,876.36	1.93%
=	**TOTAL**	10,042,746.34	11,932,025.47	12,995,713.24	13,061,736.99	-	-	-	-	-	-	-	-	48,032,222.04	100.00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CRONOGRAMA DA DESPESA POR CATEGORIA **EXERCÍCIO DE 2022** 85,045,512.97

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DESPESA CORREN	10,193,991.73	10,407,981.66	12,417,343.72	13,077,222.33	13,171,077.78	12,393,976.13	14,256,486.11	12,471,007.15	12,073,043.30	13,221,346.01	12,645,423.13	20,103,204.87	156,432,103.93
Vencimento e Encarg	7,785,902.47	7,949,342.35	9,484,040.18	9,988,038.08	10,059,722.40	9,466,192.63	10,888,728.71	9,525,026.89	9,221,072.58	10,098,115.95	9,658,241.23	15,354,298.55	119,478,722.02
Juros e Encargo Dív	39,655.94	40,488.39	48,305.06	50,872.08	51,237.19	48,214.16	55,459.56	48,513.82	46,965.69	51,432.74	49,192.32	78,204.05	608,541.00
Outras Desp. Corren	2,368,433.32	2,418,150.93	2,884,998.48	3,038,312.17	3,060,118.19	2,879,569.34	3,312,297.84	2,897,466.44	2,805,005.03	3,071,797.32	2,937,989.58	4,670,702.27	36,344,840.91
DESPESA DE CAPIT	668,946.42	682,988.79	814,846.42	858,148.73	864,307.68	813,313.00	935,533.95	818,367.90	792,252.86	867,606.36	829,813.36	1,319,205.21	10,265,330.69
Investimentos	668,807.16	682,846.61	814,676.79	857,970.09	864,127.75	813,143.69	935,339.20	818,197.54	792,087.93	867,425.75	829,640.62	1,318,930.58	10,263,193.69
Inversões Financeira	18.44	18.83	22.46	23.66	23.83	22.42	25.79	22.56	21.84	23.92	22.88	36.37	283.00
Amortização da Dívi	120.82	123.35	147.17	154.99	156.10	146.89	168.96	147.80	143.09	156.70	149.87	238.26	1,854.00
)A DESPESA FIXADA	10,862,938.15	11,090,970.46	13,232,190.14	13,935,371.06	14,035,385.46	13,207,289.13	15,192,020.06	13,289,375.06	12,865,296.16	14,088,952.37	13,475,236.50	21,422,410.08	166,697,434.62
Reserva de Contigên	880,391.82	898,872.80	1,072,408.94	1,129,398.56	1,137,504.27	1,070,390.82	1,231,244.25	1,077,043.51	1,042,673.84	1,141,845.62	1,092,106.74	1,736,189.08	13,510,070.26
GERAL PREVISTO	11,743,329.97	11,989,843.26	14,304,599.08	15,064,769.62	15,172,889.73	14,277,679.95	16,423,264.32	14,366,418.57	13,907,970.01	15,230,797.99	14,567,343.24	23,158,599.16	180,207,504.88

DESPESA CORREN	10,042,746.34	11,870,250.32	12,841,334.53	13,001,149.34	-	-	-	-	-	-	-	-	47,755,480.53	99.42%
Vencimento e Encarg	8,005,499.80	9,733,196.11	9,780,954.53	10,060,591.48									37,580,241.92	78.24%
Juros e Encargo Dív.			10,160.72										10,160.72	0.02%
Outras Desp. Corren	2,037,246.54	2,137,054.21	3,050,219.28	2,940,557.86									10,165,077.89	21.16%
DESPESA DE CAPIT	-	61,775.15	154,378.71	60,587.65	-	-	-	-	-	-	-	-	276,741.51	0.58%
Investimentos													-	0.00%
Inversões Financeiras		61,775.15	154,378.71	60,587.65									276,741.51	0.58%
Amortização da Dívida													-	0.00%
Despesa Liquidada:	10,042,746.34	11,932,025.47	12,995,713.24	13,061,736.99	-	-	-	-	-	-	-	-	48,032,222.04	100.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Giovani Amestoy da Silva Ihoko Nakashima Mota Arlei Lopes Souza

Nota: + Despesa não Liquidada: 7,278,629.42

Prefeito Municipal | Secret. de Município da Fazenda | Contador - CRC/RS: 068452/O-6 | Total da DespesaEmpenhada: 55,310,851.46

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

Consolidadas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS:
esas Corr. Líquidada	10,042,746.34	11,870,250.32	12,841,334.53	13,001,149.34	-	-	-	-	-	-	-	-	47,755,480.53
Corrente - Deduções	11,527,853.43	11,103,679.35	11,103,679.35	16,377,826.71	11,182,974.76	11,080,171.50	11,527,853.43	11,103,679.35	11,527,853.43	11,103,679.35	10,081,731.52	9,893,516.24	137,614,498.42
% da DC s/ RC:	87.12%	106.90%	115.65%	79.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.70%

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	11,743,329.97	11,989,843.26	14,304,599.08	15,064,769.62	15,172,889.73	14,277,679.95	16,423,264.32	14,366,418.57	13,907,970.01	15,230,797.99	14,567,343.24	23,158,599.16	180,207,504.88
10	**SMS**	1,909,501.66	1,950,980.70	2,340,468.22	2,468,376.72	2,486,569.32	2,335,938.73	2,696,960.98	2,350,870.15	2,273,730.27	2,496,313.14	2,384,678.32	3,830,267.94	29,524,656.15
	% s/ Consolid	16.26	16.27	16.36	16.39	16.39	16.36	16.42	16.36	16.35	16.39	16.37	16.54	16.38

Bal. Orçamentár	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a EFetuar	Balcte Orçam.:
Valores:	183,735,028.03	128,424,176.57	55,310,851.46	48,032,222.04	7,278,629.42	43,048,470.62	4,983,751.42	12,262,380.84	4,983,751.42

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE

Seq.	REALIZADO	10,042,746.34	11,932,025.47	12,995,713.24	13,061,736.99	-	-	-	-	-	-	-	-	48,032,222.04
10	SMSMA	2,160,274.39	2,485,721.26	2,241,731.09	2,969,516.94	-	-	-	-	-	-	-	-	9,857,243.68
II	% s/ Consolid	21.51	20.83	17.25	22.73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**20.52**

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	21.92%	25.22%	22.74%	30.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.47%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.021

Total por Bimestre	1º Bimestre	4,645,995.65	2º Bimestre	5,211,248.03	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	9,857,243.68

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.020

DIFERENÇA:	(250,772.73)	(534,740.56)	98,737.13	(501,140.22)	2,486,569.32	2,335,938.73	2,696,960.98	2,350,870.15	2,273,730.27	2,496,313.14	2,384,678.32	3,830,267.94	19,667,412.47

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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

		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
I	TOTAL	2,996,712.91	3,061,808.83	3,673,058.51	3,873,794.16	3,902,345.07	3,665,950.07	4,232,527.23	3,689,382.98	3,568,322.03	3,917,636.71	3,742,440.47	6,011,104.15	46,335,083.10
	% s/ Consolid	25.52	25.54	25.68	25.71	25.72	25.68	25.77	25.68	25.66	25.72	25.69	25.96	**25.71**

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA EDUCAÇÃO

		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
Seq.	PREVISTO	2,996,712.91	3,061,808.83	3,673,058.51	3,873,794.16	3,902,345.07	3,665,950.07	4,232,527.23	3,689,382.98	3,568,322.03	3,917,636.71	3,742,440.47	6,011,104.15	46,335,083.10

	% s/ o Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
9	SEDUC	2,409,037.59	3,390,965.27	4,453,096.78	3,650,943.12	-	-	-	-	-	-	-	-	13,904,042.76
II	% s/ Consolid	23.99	28.42	34.27	27.95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**28.95**
o ao mês s/ Total reali		17.33%	24.39%	32.03%	26.26%	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 2.021 TOTAL DO PERIÓDO

Total por Bimestre	1º Bimestre	5,800,002.86	2º Bimestre	8,104,039.90	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	13,904,042.76

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

4,740,087.50	-
2,573,043.32	-
1,292,784.43	-
2,267,014.10	-
10,593,557.40	-
3,624,054.99	-
1,406,241.51	-
21,619,230.49	-
46,335,083.10	-
29,524,656.15	-
4,812,513.00	-
2,280,833.24	-
3,242,059.87	-
708.85	-
41,552,033.47	-
4,343,603.46	-
180,207,504.88	-

-
-
-
-
-
-
-
-

-0.00
-

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

EXERCICIO DE 2022 Órgãos de Governo	DESPESAS CONSOLIDADAS Período:Janeiro a Abril	PREVISTA Cota Mensal Acumulada	Valor Líquidado Até o mês	Receita até o Mês	ATUALIZADA Orçado para o Exercício	Déficit ou Superávit	Estouro ou Economia	% s/ Total de C
Nº	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F] B - C	[G] F / B	[H]
1	Câmara Municipal	1,580,029.17	1,277,674.18		4,646,959.39	**302,354.99**	**19.14**	**2.66**
2	Gabinete do Prefeito	755,522.93	806,484.81		2,478,043.32	**-50,961.88**	**(6.75)**	**1.68**
3	Secretaria Geral do Município	379,600.40	289,882.38		1,857,495.31	**89,718.02**	**23.63**	**0.60**
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente	665,663.54	668,993.39		2,267,014.10	**-3,329.85**	**(0.50)**	**1.39**
5	Secretaria de Municipio da Administração	3,110,587.16	3,440,304.90		10,593,557.40	**-329,717.74**	**(10.60)**	**7.16**
6	Secretaria da Fazenda	1,064,131.58	1,186,500.57	**41,645,237.34**	3,644,754.99	**-122,368.99**	**(11.50)**	**2.47**
7	Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo	412,914.81	277,990.65		1,407,964.61	**134,924.16**	**32.68**	**0.58**
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	6,348,056.50	3,668,275.90		21,624,301.15	**2,679,780.60**	**42.21**	**7.64**
9	Secretaria da Educação	13,605,374.41	13,904,042.76		48,288,482.17	**-298,668.35**	**(2.20)**	**28.95**
10	Secretaria de Municipio da Saúde	8,669,327.31	9,857,243.68		30,351,081.42	**-1,187,916.37**	**(13.70)**	**20.52**
11	Secretaria de Município da Ação Social	1,413,098.60	1,255,014.28		4,840,182.17	**158,084.32**	**11.19**	**2.61**
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio	669,721.26	482,833.31		2,524,358.24	**186,887.95**	**27.91**	**1.01**
13	Encargos Gerais do Município	951,966.32	1,200,091.98		3,314,487.98	**-248,125.66**	**(26.06)**	**2.50**
14	Reserva de Contigências	208.14	0.00		708.85	**208.14**	**100.00**	**-**
15	Regime Próprio de Previdência	12,200,927.14	8,789,012.89	**12,449,529.82**	41,552,033.47	**3,411,914.25**	**27.96**	**18.30**
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	1,275,412.66	927,876.36	**1,698,498.54**	4,343,603.46	**347,536.30**	**27.25**	**1.93**
Total		53,102,541.93	**48,032,222.04**	**55,793,265.70**	**183,735,028.03**	**5,070,319.89**		**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 26,32% e de Nº 10 que lida com a Saúde 21,88%, respectivamente da Despesa Total Líquidada.

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 **7,761,043.66** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

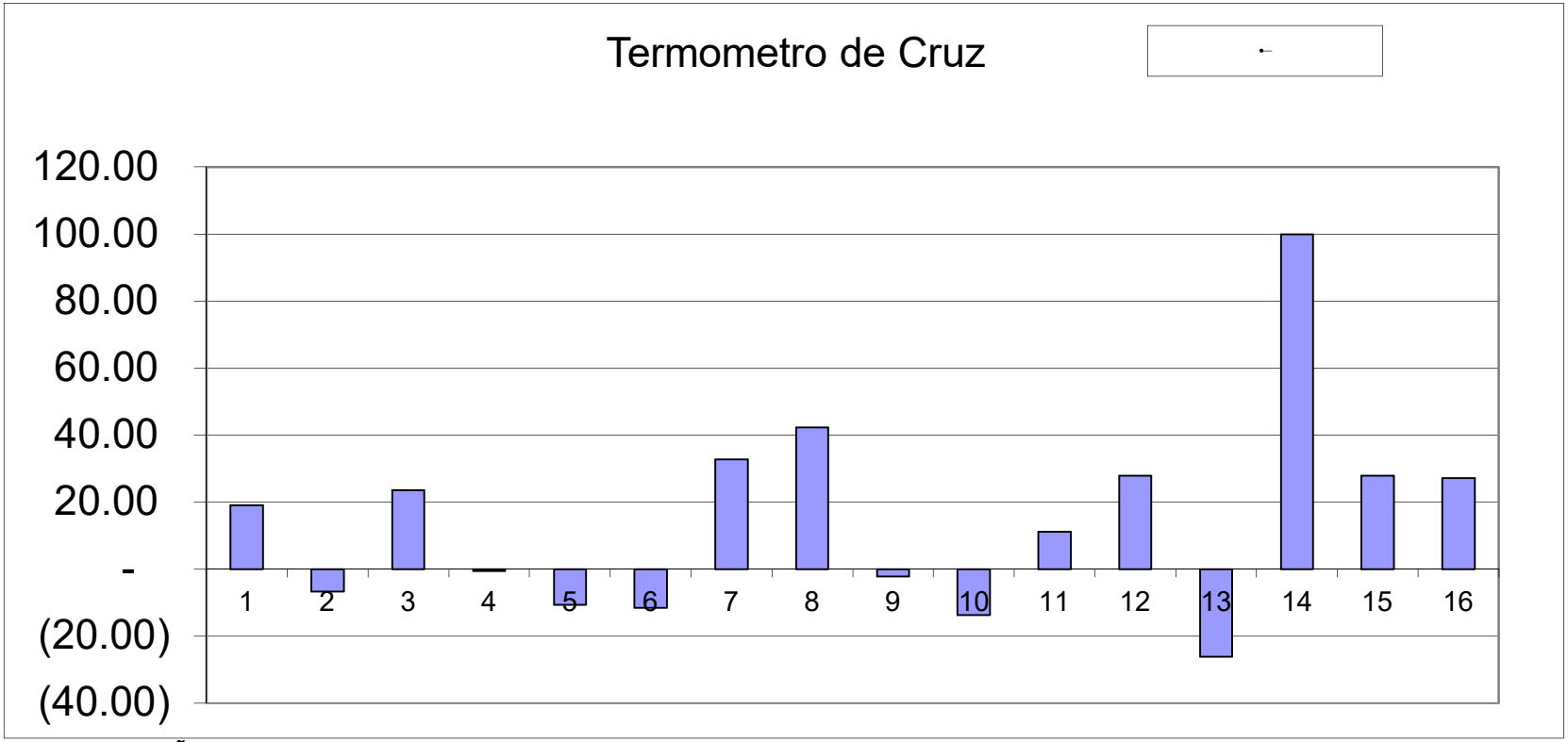
4 - Superávit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período **3,329,904.55**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Abril de 2022, totalizou: **6,520,001.17**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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



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, consequentemente,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 periodo no Orçamento e Regumentado no Decreto Executivo nº 4865, de 03 Fevereiro de 2022.

4ª - Percentual da Despesa Corrente sobre a Receita a Receita Corrente, exceto a Receita Intra-Orçamentária: 35.95%

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ ABRIL DE 2022.

							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**	4,646,959.39	1,529,192.40	1,277,674.18	1,227,151.42	50,522.76	2,422.58	2,422.58		2,422.58	-	-
2	**Gabinete**	2,478,043.32	821,478.45	806,484.81	741,255.20	65,229.61	357,675.77	357,675.77		68,993.86	288,681.91	-
3	**SGM**	1,857,495.31	330,232.78	289,882.38	254,318.42	35,563.96	264,666.67	230,219.80		62,262.87	167,956.93	-
4	**SMCP**	2,267,014.10	701,889.73	668,993.39	604,833.75	64,159.64	446,850.73	446,850.73		71,262.49	375,588.24	-
5	**SMA**	10,593,557.40	3,457,768.37	3,440,304.90	2,713,376.92	726,927.98	5,533,668.74	5,497,981.14		668,682.74	4,829,298.40	-
6	**SMF**	3,644,754.99	1,323,404.53	1,186,500.57	1,024,874.02	161,626.55	1,059,173.79	1,059,173.79		220,065.37	839,108.42	-
7	**SMTur**	1,407,964.61	318,453.05	277,990.65	243,170.27	34,820.38	230,723.23	230,723.23		81,826.40	148,896.83	-
8	**SMTSUI**	21,624,301.15	5,781,597.48	3,668,275.90	3,232,189.91	436,085.99	4,821,602.64	3,597,664.43	163.93	1,221,196.82	2,376,467.61	-
9	**SEDUC**	48,288,482.17	14,656,486.57	13,904,042.76	12,368,787.24	1,535,255.52	7,281,022.38	6,200,430.19	15,251.34	2,064,186.96	4,136,243.23	-
10	**SMSMA**	30,351,081.42	11,268,617.97	9,857,243.68	8,468,160.15	1,389,083.53	6,685,202.81	6,641,080.80	2,975.25	1,642,345.20	4,998,735.60	-
11	**SMAS**	4,840,182.17	1,485,623.98	1,255,014.28	1,129,521.44	125,492.84	902,825.86	902,141.83		190,046.89	712,094.94	-
12	**SMAIC**	2,524,358.24	542,033.45	482,833.31	408,499.07	74,334.24	556,940.07	551,699.57		142,421.43	409,278.14	-
13	**Encargos**	3,314,487.98	1,998,157.94	1,200,091.98	951,188.88	248,903.10	258,186.02	257,216.50		46,908.18	210,308.32	-
15	**FAPS**	41,552,033.47	8,796,740.01	8,789,012.89	8,783,251.12	5,761.77	44,620.01	44,620.01		1,096.22	43,523.79	-
16	**FASM**	4,343,603.46	2,299,174.75	927,876.36	897,892.81	29,983.55	36,283.16	36,283.16		36,283.16	-	-
		183,734,319.18	**55,310,851.46**	**48,032,222.04**	**43,048,470.62**	**4,983,751.42**	28,481,864.46	26,056,183.53	18,390.52	6,520,001.17	19,536,182.36	-
	Verificação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00	

Fonte: Relatório Consolidado da "Situacao de Empenhos de Restos a Pagar por Orgãos - Posicão até Abril/22"

Verificação dos saldos Contábeis com o Relatório "Situacao de Empenhos de Restos a Pagar"

	-	[1] 5.3.0.0 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR do exercício anterior		
6.3.2.9.0 RP PROCESSADOS CANCELADOS (3111) R$ 18.354,52	**-52,778.16**	[2] 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	-34,423.64	
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (3099)	-691,261.35	[3] 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	5,828,739.82	0.00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-36.00	[4] 6.3.2.9. - RP PROCESSADOS CANCELADOS	18,354.52	

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.	**41,645,237.34**	44,214,936.70	38,315,332.79	33,367,326.69	8,277,910.65	4,948,006.10	28,400,961.29	25,975,280.36	6,482,621.79	19,492,658.57	1,795,288.86
FAPS	**12,449,529.82**	8,796,740.01	8,789,012.89	8,783,251.12	3,666,278.70	5,761.77	44,620.01	44,620.01	1,096.22	43,523.79	3,665,182.48
FASM	**1,698,498.54**	2,299,174.75	927,876.36	897,892.81	800,605.73	29,983.55	36,283.16	36,283.16	36,283.16	-	764,322.57
Total:	**55,793,265.70**	**55,310,851.46**	**48,032,222.04**	**43,048,470.62**	**12,744,795.08**	**4,983,751.42**	**28,481,864.46**	**26,056,183.53**	6,520,001.17	**19,536,182.36**	**6,224,793.91**
O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é						7,761,043.66	O saldo dos Restos a Pagar em 30 de Abr/22 ficou em			31,798,563.20	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ ABRIL DE 2022.

	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
	4,038,528.52	4,038,528.52	1,459,990.68	1,208,472.46	1,175,625.18	32,847.28	251,518.22	69,201.72	69,201.72	51,526.24	17,675.48
-	2,154,661.41	2,059,661.41	693,610.57	678,616.93	647,498.80	31,118.13	14,993.64	127,867.88	127,867.88	93,756.40	34,111.48
-	1,109,144.55	1,673,855.43	271,983.03	231,632.63	211,188.82	20,443.81	40,350.40	58,249.75	58,249.75	43,129.60	15,120.15
-	1,659,144.37	1,659,144.37	509,519.02	476,622.68	464,273.23	12,349.45	32,896.34	192,370.71	192,370.71	140,560.52	51,810.19
-	1,734,005.56	1,734,005.56	564,785.74	547,322.27	527,166.32	20,155.95	17,463.47	2,892,982.63	2,892,982.63	2,186,210.60	706,772.03
-	2,632,683.64	2,653,383.64	1,023,362.88	886,458.92	802,120.33	84,338.59	136,903.96	300,041.65	300,041.65	222,753.69	77,287.96
-	1,306,791.76	1,308,514.86	283,572.75	243,110.35	217,276.57	25,833.78	40,462.40	34,880.30	34,880.30	25,893.70	8,986.60
-	19,652,574.84	19,657,645.50	5,213,107.02	3,099,785.44	2,811,895.64	287,889.80	2,113,321.58	568,490.46	568,490.46	420,294.27	148,196.19
-	35,134,639.18	36,925,324.10	10,687,656.67	9,935,212.86	9,449,885.37	485,327.49	752,443.81	3,968,829.90	3,968,829.90	2,918,901.87	1,049,928.03
-	23,931,166.81	24,772,592.08	9,521,813.26	8,110,438.97	7,175,601.13	934,837.84	1,411,374.29	1,746,804.71	1,746,804.71	1,292,559.02	454,245.69
-	4,133,525.81	4,161,194.98	1,263,799.00	1,033,189.30	967,160.37	66,028.93	230,609.70	221,824.98	221,824.98	162,361.07	59,463.91
-	1,963,731.00	2,207,256.00	434,599.82	375,399.68	333,650.12	41,749.56	59,200.14	107,433.63	107,433.63	74,848.95	32,584.68
-	2,948,144.89	2,928,044.89	1,873,093.22	1,075,027.26	858,060.77	216,966.49	798,065.96	125,064.72	125,064.72	93,128.11	31,936.61
-	41,552,033.47	41,552,033.47	8,796,740.01	8,789,012.89	8,783,251.12	5,761.77	7,727.12	-	-	-	-
	4,343,603.46	4,343,603.46	2,299,174.75	927,876.36	897,892.81	29,983.55	1,371,298.39	-	-	-	-
	148,294,379.27	151,674,788.27	44,896,808.42	37,618,179.00	35,322,546.58	2,295,632.42	7,278,629.42	10,414,043.04	10,414,043.04	7,725,924.04	2,688,119.00
	Reserva de Contin.	708.85	-	-	-	-	-				4,983,751.42

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS

PERÍODO: 1º de Janeiro a 30 de Abril de 2022 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 arrecado valor maior que um doze avos ao mês na Receita Realizada.

1. NÍVEIS:	2. RECEITAS	3. PREVISTO	4. Realizado:	LIVRE: 60%	Excesso/Déficit	MDE:25%/5%	Excesso/Déficit	FUNDEB 20%	Excesso/Déficit	ASPS: 15%	Excesso/Déficit
1.1.1.3.03.1	IRRF	3,855,803.57	1,580,660.60	948,396.36	(177,235.65)	395,165.15	(73,848.19)			237,099.09	84,217.87
1.1.1.8.01.1	IPTU	3,467,839.35	1,245,394.88	747,236.93	(53,669.06)	311,348.72	(22,362.11)			186,809.23	102,177.38
1.1.1.8.01.4	ITBI	1,378,438.67	610,492.70	366,295.62	(90,607.89)	152,623.18	(37,753.29)			91,573.91	23,295.98
1.1.1.8.02.3	ISQN	5,814,310.60	2,042,769.48	1,225,661.69	(62,799.57)	510,692.37	(26,166.49)			306,415.42	178,110.46
1.7.1.8.01.2	FPM	28,751,945.22	11,737,201.39	7,042,320.83	(1,291,931.79)	586,860.07	1,809,135.37	(2,347,440.28)	(430,643.93)	1,760,580.21	635,415.23
1.7.1.8.01.3	1% FPM	1,268,281.42		-	253,656.28	-	105,690.12			-	105,690.12
1.7.1.8.01.4	1% FPM	1,239,869.25		-	247,973.85	-	103,322.44			-	103,322.44
1.7.1.8.01.5.1	ITR	1,189,699.26	47,163.19	28,297.91	209,641.94	2,358.16	96,783.45	(9,432.64)	69,880.65	7,074.48	92,067.13
1.7.1.8.06.1.1	L.C. No 87/96			-	-						
1.7.2.8.01.1.1	ICMS	38,246,796.36	10,695,811.21	6,417,486.73	1,231,872.55	534,790.56	2,652,442.47	**(2,139,162.24)**	410,624.18	1,604,371.68	1,582,861.35
1.7.2.8.01.2.1	IPVA	3,902,843.86	1,954,104.20	1,172,462.52	(391,893.75)	97,705.21	227,531.78	(390,820.84)	(130,631.25)	293,115.63	32,121.36
1.7.2.8.01.3.1	IPI Exp.	561,182.43	129,893.08	77,935.85	34,300.64	6,494.65	40,270.55	(25,978.62)	11,433.55	19,483.96	27,281.24
1.7.5.8.01.1.1	FUNDEB	27,814,454.81	9,796,718.71					(23,804.38)			
	TOTAIS:	**117,491,464.80**	**39,840,209.44**	**18,026,094.44**	**-90,692.44**	**2,598,038.07**	**4,875,046.10**	**-4,936,638.99**	**-69,336.81**	**4,506,523.61**	**2,966,560.56**

Percentual da Receita Realizada em relação a Prevista: 33.91%

esa liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 118.32%

DESPESA	**MDE**	**FUNDEB**	**ASPS**	
EMPENHADO	1,272,018.50	11,591,639.66	8,027,817.92	
LIQUIDADO	1,120,465.28	**11,591,636.66**	**7,431,248.75**	
PAGO	960,787.51	10,252,158.36	6,269,095.29	
% Emp.	4.23%	118.32%	26.72%	
% Liq. + Rep	**3.73%**	**117.70%**	**24.72%**	
%pago	3.20%	118.32%	24.73%	TOTAIS
a Liquidar	151,553.22	3.00	596,569.17	748,125.39
a Pagar	159,677.77	1,339,478.30	1,162,153.46	2,661,309.53
RENDIM.:	1,330.71	60,431.18	3,099.27	64,861.16

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 116.27%
Dedução a Menor para o FUNDEB no ICMS em R$ 23.804,38
Instrução Normativa TCE/RS nº 18/2020 - índices da Saúde e do Ensino.

Verificação:	**Cálculo:**
Total da MDE	12,863,655.16
(-) Plus Fundeb	4,860,079.72
(-)Rend. da MDE	1,330.71
(-)Rend. do FUNDEB	60,431.18
(-) 3.3.91.08	148,097.44
Valor a aplicado	7,793,716.11
% da Educação	**25.94%**
APLICAÇÃO:	282,843.43

= A MAIOR

RECURSOS:	**ASPS**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**7,431,248.75**		7,431,248.75
(-) 3.1.91.13.20			-
(-) 3.3.91.08	89,760.63		89,760.63
(-) Rendimento	3,099.27		3,099.27
(=) TOTAIS:	7,338,388.85	-	7,338,388.85
Índice Apurado:	**24.43**	**-**	**24.43**
	7,338,388.85		

RECURSOS:	**MDE**	**FUNDEB**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**1,272,018.50**	11,591,636.66	210,151.25	**13,073,806.41**
(-) 3.1.91.13.20				**-**
(-) 3.3.91.08	7,753.92	140,343.52	1,243.91	**149,341.35**
(-) Plus do FUNDEB		4,860,079.72		**4,860,079.72**
(-) Rendimento	1,330.71	60,431.18		**61,761.89**
(=) TOTAIS:	**1,262,933.87**	**6,530,782.24**	**208,907.34**	8,002,623.45
Índice Apurado:	4.20	21.74	0.70	**26.64**
	0.16	0.82	0.03	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Data Base: 4/30/2022

09 SECRETARIA DE MUNIC. DA EDUCACAO

09.01 ENSINO FUNDAMENTAL | 09.02 ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA | 09.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE | 09.05 ENSINO ESPECIAL 2.021 - 367 | 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Atividades:	**Dotações:**	Emp	Líq	Pgtos	Saldo Dotações:	Atividades:	**Dotações:**	Emp	Líq	Pgtos	Saldo Dotações:
70% - 361 - 2.013	16,792,392.40	6,204,166.52	6,204,166.52	5,472,454.55	10,588,225.88	30% - 361 - 2.014	1,708,531.12	1,622,321.38	1,622,321.38	1,423,669.92	86,209.74
70% - PRE - 2.015	3,279,578.59	906,356.56	906,356.56	814,226.27	2,373,222.03	30% PRE 2.016	1,009,065.41	926,866.65	926,866.65	805,943.72	82,198.76
70% CRECHE 2.017	2,656,709.65	745,251.10	745,251.10	671,993.40	1,911,458.55	30% CRECHE 2.018	461,454.28	436,156.46	436,156.46	389,827.68	25,297.82
70% Especial 2.021	1,745,255.89	432,532.65	432,532.65	389,649.85	1,312,723.24	30% EJA 2.023	41,701.40	40,914.37	40,914.37	37,060.53	787.03
70% EJA 2.022	536,319.07	154,137.06	154,137.06	138,467.03	382,182.01	2.032 30% Ens Esp.	127,198.79	122,933.91	122,933.91	108,865.41	4,264.88
SubTotais:01	25,010,255.60	**8,442,443.89**	**8,442,443.89**	**7,486,791.10**	16,567,811.71	**SubTotais: 03**	3,347,951.00	**3,149,192.77**	**3,149,192.77**	2,765,367.26	198,758.23
		60% FUNDEB	**8,442,443.89**	**72.83%**				**40% FUNDEB:**	**3,149,192.77**	**27.17%**	
70% - 361 - 2.013	1,185,430.76	34,712.99	34,712.99	28,781.63	1,150,717.77	30% - 361 - 2.014	4,600,700.34	177,598.68	177,598.68	152,205.76	4,423,101.66
70% - PRE - 2.015	617,959.60				617,959.60	30% PRE 2.016	1,009,065.41	926,866.65	926,866.65	805,943.72	82,198.76
70% CRECHE 2.017	517,613.46	23,722.28	23,722.28	10,089.63	493,891.18	30% CRECHE 2.018	1,855,534.32	49,937.41	49,937.41	49,937.41	1,805,596.91
70% EJA 2.022	93,277.52				93,277.52	30%-361-2.023MDE	127,503.81	7,901.37	7,901.37	7,901.37	119,602.44
Ens.Especial2021	310,191.01				310,191.01	30%-361 -2.014 Livre	221,861.92	86,581.54	86,581.54	79,476.65	135,280.38
Ens.Especial2120	3,070.00				3,070.00	Ens. Espec 2.032	439,164.66	27,988.99	27,988.99	27,988.99	411,175.67
Livre-2.248					0.00	30% - 2245 MDE					0.00
SubTotais:02	2,727,542.35	58,435.27	58,435.27	38,871.26	2,669,107.08	**SubTotais: 04**	8,253,830.46	**1,276,874.64**	**1,276,874.64**	1,123,453.90	6,976,955.82
						2.019MDE30%Gabinet					
		MDE: 0020	**58,435.27**								

Descrição:	Matrículas	Proporção	MDE e FUNDEB	FUNDEB: Liquidada	MDE+Livre: Liquidada
Fundamental	2221	0.58	7,525,753.17	7,826,487.90	-300,734.73
Pré	648	0.17	2,195,717.27	1,833,223.21	362,494.06
Creche	480	0.13	1,626,457.24	1,181,407.56	445,049.68
EJA	143	0.04	484,548.72	473,447.02	11,101.70
Especial	323	0.08	1,094,470.18	277,070.97	817,399.21
Fonte SIOPE	**3815**	**1.00**	12,926,946.57	11,591,636.66	1,335,309.91
			100.00%	89.67%	10.33%

Descrição:	Emp	Líq	Pgtos
Fundeb:	11,591,636.66	11,591,636.66	10,252,158.36
MDE:	1,335,309.91	1,335,309.91	1,162,325.16
Total Geral:	**12,926,946.57**	**12,926,946.57**	11,414,483.52

				Despesa Liquidada:	Percentual s/ Total
Repasses FUNDEB	9,796,718.71	86.18%	70,00% para as aplicaçoes mínimas no FUNDEB	8,442,443.89	72.83%
		32.15%	30,00% para as aplicaçoes maximas no FUNDEB	3,149,192.77	27.17%
		118.32%	**Total Liquidado do FUNDEB:**	**11,591,636.66**	**100.00%**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Empenhos Orçam. Efetuados
1	Recurso Livre - Administração Direta Mur	7.665.003,08	19.413.429,14	1.579.397,12	28.657.829,34	17.950.997,09
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento E	18.946,10	2.597.907,88	0,00	2.616.853,98	1.272.018,50
30	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.604.648,06	9.857.149,89	0,00	11.461.797,95	11.591.636,66
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú	430.232,87	4.504.174,92	0,00	4.934.407,79	8.027.817,92
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da	40.962.798,23	12.449.529,82	0,00	53.412.328,05	8.796.740,01
900	COVID-19	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	105.438,31	90.780,03	0,00	196.218,34	43.839,54
1023	SALARIO EDUCACAO	1.412.415,94	736.031,00	0,00	2.148.446,94	354.818,13
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259.261,06	31.094,93	0,00	290.355,99	276.298,88
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONA	1.260.117,14	34.003,89	0,00	1.294.121,03	188.990,47
1026	Recursos do PEATE/RS	544.140,11	584.995,37	0,00	1.129.135,48	708.957,11
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13.981,08	361,01	0,00	14.342,09	0,00
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU/	1.175,71	42,44	0,00	1.218,15	0,00
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4.658,99	21.906,72	0,00	26.565,71	26.020,66
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	380.189,47	141.221,21	0,00	521.410,68	194.656,86
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSIST	52.142,09	11.763,19	0,00	63.905,28	0,00
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc	75.682,35	8.373,85	0,00	84.056,20	1.068,14
1180	Programa Habitar Brasil	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164,88	4,10	0,00	168,98	0,00
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73,89	7.902,01	0,00	7.975,90	0,00
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao	41.867,13	245.976,30	0,00	287.843,43	286.460,46
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e R	196.526,39	419.174,85	0,00	615.701,24	0,00
1187	Estacionamento Rotativo	28,83	0,02	0,00	28,85	0,00
1188	FUNREBOM	63.288,26	1.494,73	0,00	64.782,99	25.761,47
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-	147,55	18.434,28	0,00	18.581,83	18.000,00
1500	FASM	1.029.371,00	1.698.498,54	0,00	2.727.869,54	2.299.174,75
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	0,00	203.123,37	0,00	203.123,37	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ e	43.500,69	1.569,98	0,00	45.070,67	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento	9.374,47	249,48	0,00	9.623,95	0,00
3814	Programa PRODESA/MAPA	143.250,00	580,30	0,00	143.830,30	0,00
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Reta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7.703,93	0,00	0,00	7.703,93	6.794,76
3829	Pavimentação da Av. João Manuel de Lim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85.937,78	119.344,97	0,00	205.282,75	0,00
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143.175,21	419,38	0,00	143.594,59	0,00
3833	Pav. Rua Tiradentes	1.803,59	52.764,68	0,00	54.568,27	0,00
3838	Pav. João Batista Poglia	203.513,54	5.053,24	0,00	208.566,78	0,00
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101.756,75	2.526,63	0,00	104.283,38	0,00
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11.566,61	44,33	0,00	11.610,94	0,00
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Públ	102.402,37	2.543,07	0,00	104.945,44	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00
4001	Outras receitas municipais aplicadas em S	2.573,62	25.821,33	0,00	28.394,95	0,00

4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à	432.726,35	111.552,09	0,00	544.278,44	434.469,53
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fi	222.837,41	305.595,14	0,00	528.432,55	63.001,08
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510,57	15,12	0,00	525,69	0,00
4080	PACS	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indíge	313.240,15	126.787,64	0,00	440.027,79	263.416,72
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132.444,80	3.931,02	0,00	136.375,82	0,00
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15.744,22	40.995,97	0,00	56.740,19	54.482,67
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Ent	3.309,38	98,21	0,00	3.407,59	0,00
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61.068,87	48.207,61	0,00	109.276,48	109.315,65
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulân	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506,95	15,05	0,00	522,00	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00
4292	Aquisição de Veículos	51.604,53	1.531,64	0,00	53.136,17	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Pe	2.427,89	72,07	0,00	2.499,96	0,00
4294	Construções ou Ampliações	7.294,84	216,51	0,00	7.511,35	0,00
4295	Reformas	69.461,37	1.582,05	0,00	71.043,42	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou cor	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1.054.909,38	1.339.201,97	0,00	2.394.111,35	1.802.883,76
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl	44.945,33	313.457,03	0,00	358.402,36	243.536,11
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97.004,35	48.370,75	0,00	145.375,10	36.731,56
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114.958,10	82.062,96	0,00	197.021,06	115.350,98
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56.450,81	13.463,30	0,00	69.914,11	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787.329,99	14.765,15	0,00	802.095,14	101.482,00
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14.175,24	4,33	0,00	14.179,57	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311,81	44,84	0,00	356,65	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92.042,33	2.285,79	0,00	94.328,12	0,00
4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados	23.964,31	264,33	0,00	24.228,64	16.129,99
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	17.781,10	454,25	0,00	18.235,35	0,00
4710	Limite financeiro da Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	Aquisição de Equipamentos e Material Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	Recurso Federal - CAPS	136,39	0,00	0,00	136,39	0,00
8001	Recursos Extraorçamentários	1.014.219,93	0,00	0,00	1.014.219,93	0,00
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRANS	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RPP	822.088,43	0,00	0,00	822.088,43	0,00
	Total Geral:	**62.432.940,88**	**55.793.265,70**	**1.579.397,12**	**119.805.603,70**	**55.310.851,46**

Empenhos Restos em 31/12/2021	Total Empenhado	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
13.359.414,75	31.310.411,84	1.579.397,12	-4.231.979,62
4.958.504,05	6.230.522,55	0,00	-3.613.668,57
57,84	57,84	0,00	-57,84
1.086.790,02	12.678.426,68	0,00	-1.216.628,73
5.770.172,40	13.797.990,32	0,00	-8.863.582,53
44.620,01	8.841.360,02	0,00	44.570.968,03
0,00	0,00	0,00	4,50
0,00	43.839,54	0,00	152.378,80
31.906,39	386.724,52	0,00	1.761.722,42
20.099,78	296.398,66	0,00	-6.042,67
0,00	188.990,47	0,00	1.105.130,56
265.688,32	974.645,43	0,00	154.490,05
0,00	0,00	0,00	14.342,09
0,00	0,00	0,00	1.218,15
5.286,70	31.307,36	0,00	-4.741,65
57.138,95	251.795,81	0,00	269.614,87
98.199,00	98.199,00	0,00	-34.293,72
156,19	1.224,33	0,00	82.831,87
0,00	0,00	0,00	19,98
0,00	0,00	0,00	168,98
2.980,00	2.980,00	0,00	4.995,90
872.150,84	1.158.611,30	0,00	-870.767,87
0,00	0,00	0,00	615.701,24
0,00	0,00	0,00	28,85
5.025,19	30.786,66	0,00	33.996,33
0,00	18.000,00	0,00	581,83
36.283,16	2.335.457,91	0,00	392.411,63
0,00	0,00	0,00	203.123,37
81.343,88	81.343,88	0,00	-36.273,21
0,00	0,00	0,00	9.623,95
0,00	0,00	0,00	143.830,30
7.311,60	7.311,60	0,00	-7.311,60
0,00	6.794,76	0,00	909,17
695.673,71	695.673,71	0,00	-695.673,71
201.656,08	201.656,08	0,00	3.626,67
140.964,41	140.964,41	0,00	2.630,18
52.694,07	52.694,07	0,00	1.874,20
0,00	0,00	0,00	208.566,78
0,00	0,00	0,00	104.283,38
10.400,00	10.400,00	0,00	1.210,94
0,00	0,00	0,00	104.945,44
0,00	0,00	0,00	8,92
260,48	260,48	0,00	28.134,47

320,03	434.789,56	0,00	109.488,88
0,00	0,00	0,00	12,44
2.150,00	65.151,08	0,00	463.281,47
0,00	0,00	0,00	525,69
0,00	0,00	0,00	49,53
101,44	263.518,16	0,00	176.509,63
0,00	0,00	0,00	136.375,82
7.609,93	62.092,60	0,00	-5.352,41
0,00	0,00	0,00	3.407,59
574,89	109.890,54	0,00	-614,06
0,00	0,00	0,00	69,73
261,87	261,87	0,00	260,13
0,00	0,00	0,00	33,24
0,00	0,00	0,00	53.136,17
0,00	0,00	0,00	2.499,96
203,76	203,76	0,00	7.307,59
66.479,46	66.479,46	0,00	4.563,96
0,00	0,00	0,00	50.000,00
214.684,59	2.017.568,35	0,00	376.543,00
38.517,45	282.053,56	0,00	76.348,80
36.800,65	73.532,21	0,00	71.842,89
1.743,40	117.094,38	0,00	79.926,68
392,80	392,80	0,00	69.521,31
282.916,66	384.398,66	0,00	417.696,48
14.005,63	14.005,63	0,00	173,94
0,00	0,00	0,00	356,65
0,00	0,00	0,00	94.328,12
1.990,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
6.697,06	22.827,05	0,00	1.401,59
0,00	0,00	0,00	18.235,35
467,00	467,00	0,00	-467,00
1.170,02	1.170,02	0,00	-1.170,02
0,00	0,00	0,00	136,39
0,00	0,00	0,00	1.014.219,93
0,00	0,00	0,00	390,63
0,00	0,00	0,00	822.088,43
28.481.864,46	**83.792.715,92**	**1.579.397,12**	**34.433.490,66**

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Liquidações Orçam. Efetuados
1	Recurso Livre - Administração Direta Mur	7.665.003,08	19.413.429,14	1.579.397,12	28.657.829,34	14.517.243,54
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento E	18.946,10	2.597.907,88	0,00	2.616.853,98	1.120.465,28
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.604.648,06	9.857.149,89	0,00	11.461.797,95	11.591.636,66
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú	430.232,87	4.504.174,92	0,00	4.934.407,79	7.431.248,75
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da	40.962.798,23	12.449.529,82	0,00	53.412.328,05	8.789.012,89
900	COVID-19	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA(	105.438,31	90.780,03	0,00	196.218,34	0,00
1023	SALARIO EDUCACAO	1.412.415,94	736.031,00	0,00	2.148.446,94	206.422,48
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259.261,06	31.094,93	0,00	290.355,99	192.639,18
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONA	1.260.117,14	34.003,89	0,00	1.294.121,03	188.990,47
1026	Recursos do PEATE/RS	544.140,11	584.995,37	0,00	1.129.135,48	393.737,44
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13.981,08	361,01	0,00	14.342,09	0,00
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU/	1.175,71	42,44	0,00	1.218,15	0,00
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4.658,99	21.906,72	0,00	26.565,71	26.020,66
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	380.189,47	141.221,21	0,00	521.410,68	75.190,16
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSIST	52.142,09	11.763,19	0,00	63.905,28	0,00
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc	75.682,35	8.373,85	0,00	84.056,20	610,36
1180	Programa Habitar Brasil	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164,88	4,10	0,00	168,98	0,00
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73,89	7.902,01	0,00	7.975,90	0,00
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao	41.867,13	245.976,30	0,00	287.843,43	105.346,11
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e R	196.526,39	419.174,85	0,00	615.701,24	0,00
1187	Estacionamento Rotativo	28,83	0,02	0,00	28,85	0,00
1188	FUNREBOM	63.288,26	1.494,73	0,00	64.782,99	14.992,01
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-	147,55	18.434,28	0,00	18.581,83	18.000,00
1500	FASM	1.029.371,00	1.698.498,54	0,00	2.727.869,54	927.876,36
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	0,00	203.123,37	0,00	203.123,37	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ e	43.500,69	1.569,98	0,00	45.070,67	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento	9.374,47	249,48	0,00	9.623,95	0,00
3814	Programa PRODESA/MAPA	143.250,00	580,30	0,00	143.830,30	0,00
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7.703,93	0,00	0,00	7.703,93	6.794,76
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85.937,78	119.344,97	0,00	205.282,75	0,00
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143.175,21	419,38	0,00	143.594,59	0,00
3833	Pav. Rua Tiradentes	1.803,59	52.764,68	0,00	54.568,27	0,00
3838	Pav. João Batista Poglia	203.513,54	5.053,24	0,00	208.566,78	0,00
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101.756,75	2.526,63	0,00	104.283,38	0,00
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11.566,61	44,33	0,00	11.610,94	0,00
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Públ	102.402,37	2.543,07	0,00	104.945,44	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00
4001	Outras receitas municipais aplicadas em S	2.573,62	25.821,33	0,00	28.394,95	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à	432.726,35	111.552,09	0,00	544.278,44	434.469,53
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fi	222.837,41	305.595,14	0,00	528.432,55	62.261,08

4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510,57	15,12	0,00	525,69	0,00
4080	PACS	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indíge	313.240,15	126.787,64	0,00	440.027,79	263.416,72
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132.444,80	3.931,02	0,00	136.375,82	0,00
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15.744,22	40.995,97	0,00	56.740,19	50.559,67
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Ent	3.309,38	98,21	0,00	3.407,59	0,00
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61.068,87	48.207,61	0,00	109.276,48	105.136,41
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulân	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506,95	15,05	0,00	522,00	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00
4292	Aquisição de Veículos	51.604,53	1.531,64	0,00	53.136,17	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Pe	2.427,89	72,07	0,00	2.499,96	0,00
4294	Construções ou Ampliações	7.294,84	216,51	0,00	7.511,35	0,00
4295	Reformas	69.461,37	1.582,05	0,00	71.043,42	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou cor	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1.054.909,38	1.339.201,97	0,00	2.394.111,35	1.102.305,38
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl	44.945,33	313.457,03	0,00	358.402,36	212.785,03
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97.004,35	48.370,75	0,00	145.375,10	26.329,89
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114.958,10	82.062,96	0,00	197.021,06	106.741,23
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56.450,81	13.463,30	0,00	69.914,11	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787.329,99	14.765,15	0,00	802.095,14	45.860,00
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14.175,24	4,33	0,00	14.179,57	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311,81	44,84	0,00	356,65	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92.042,33	2.285,79	0,00	94.328,12	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados	23.964,31	264,33	0,00	24.228,64	16.129,99
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	17.781,10	454,25	0,00	18.235,35	0,00
4986	Recurso Federal - CAPS	136,39	0,00	0,00	136,39	0,00
8001	Recursos Extraorçamentários	1.014.219,93	0,00	0,00	1.014.219,93	0,00
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRANS	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RPP	822.088,43	0,00	0,00	822.088,43	0,00
	Total Geral:	**62.432.940,88**	**55.793.265,70**	**1.579.397,12**	**119.805.603,70**	**48.032.222,04**

Liquidações de Restos Efetuadas	Total das Liquidações	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
111.769,38	14.629.012,92	1.579.397,12	12.449.419,30
421.920,69	1.542.385,97	0,00	1.074.468,01
0,00	11.591.636,66	0,00	-129.838,71
-1.932,65	7.429.316,10	0,00	-2.494.908,31
9.800,00	8.798.812,89	0,00	44.613.515,16
0,00	0,00	0,00	4,50
0,00	0,00	0,00	196.218,34
0,00	206.422,48	0,00	1.942.024,46
0,00	192.639,18	0,00	97.716,81
0,00	188.990,47	0,00	1.105.130,56
0,00	393.737,44	0,00	735.398,04
0,00	0,00	0,00	14.342,09
0,00	0,00	0,00	1.218,15
1.468,70	27.489,36	0,00	-923,65
2.085,00	77.275,16	0,00	444.135,52
0,00	0,00	0,00	63.905,28
0,00	610,36	0,00	83.445,84
0,00	0,00	0,00	19,98
0,00	0,00	0,00	168,98
0,00	0,00	0,00	7.975,90
0,00	105.346,11	0,00	182.497,32
0,00	0,00	0,00	615.701,24
0,00	0,00	0,00	28,85
0,00	14.992,01	0,00	49.790,98
0,00	18.000,00	0,00	581,83
0,00	927.876,36	0,00	1.799.993,18
0,00	0,00	0,00	203.123,37
0,00	0,00	0,00	45.070,67
0,00	0,00	0,00	9.623,95
0,00	0,00	0,00	143.830,30
0,00	6.794,76	0,00	909,17
73.229,71	73.229,71	0,00	132.053,04
0,00	0,00	0,00	143.594,59
0,00	0,00	0,00	54.568,27
0,00	0,00	0,00	208.566,78
0,00	0,00	0,00	104.283,38
0,00	0,00	0,00	11.610,94
0,00	0,00	0,00	104.945,44
0,00	0,00	0,00	8,92
0,00	0,00	0,00	28.394,95
0,00	434.469,53	0,00	109.808,91
0,00	0,00	0,00	12,44
0,00	62.261,08	0,00	466.171,47

0,00	0,00	0,00	525,69
0,00	0,00	0,00	49,53
0,00	263.416,72	0,00	176.611,07
0,00	0,00	0,00	136.375,82
6.510,43	57.070,10	0,00	-329,91
0,00	0,00	0,00	3.407,59
0,00	105.136,41	0,00	4.140,07
0,00	0,00	0,00	69,73
0,00	0,00	0,00	522,00
0,00	0,00	0,00	33,24
0,00	0,00	0,00	53.136,17
0,00	0,00	0,00	2.499,96
0,00	0,00	0,00	7.511,35
57.445,64	57.445,64	0,00	13.597,78
0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.888,57	1.108.193,95	0,00	1.285.917,40
0,00	212.785,03	0,00	145.617,33
25,00	26.354,89	0,00	119.020,21
0,00	106.741,23	0,00	90.279,83
0,00	0,00	0,00	69.914,11
18.520,00	64.380,00	0,00	737.715,14
0,00	0,00	0,00	14.179,57
0,00	0,00	0,00	356,65
0,00	0,00	0,00	94.328,12
600,00	16.729,99	0,00	7.498,65
0,00	0,00	0,00	18.235,35
0,00	0,00	0,00	136,39
0,00	0,00	0,00	1.014.219,93
0,00	0,00	0,00	390,63
0,00	0,00	0,00	822.088,43
707.330,47	**48.739.552,51**	**1.579.397,12**	**69.486.654,07**

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Pagamentos Orçam. Efetuados
1	Recurso Livre - Administração Direta Mur	7.665.003,08	19.413.429,14	1.579.397,12	28.657.829,34	12.597.613,04
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento E	18.946,10	2.597.907,88	0,00	2.616.853,98	960.787,51
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	1.604.648,06	9.857.149,89	0,00	11.461.797,95	10.252.158,36
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saú	430.232,87	4.504.174,92	0,00	4.934.407,79	6.269.095,29
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da	40.962.798,23	12.449.529,82	0,00	53.412.328,05	8.783.251,12
900	COVID-19	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA(	105.438,31	90.780,03	0,00	196.218,34	0,00
1023	SALARIO EDUCACAO	1.412.415,94	736.031,00	0,00	2.148.446,94	178.033,94
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259.261,06	31.094,93	0,00	290.355,99	192.639,18
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONA	1.260.117,14	34.003,89	0,00	1.294.121,03	188.990,47
1026	Recursos do PEATE/RS	544.140,11	584.995,37	0,00	1.129.135,48	393.737,44
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13.981,08	361,01	0,00	14.342,09	0,00
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU/	1.175,71	42,44	0,00	1.218,15	0,00
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4.658,99	21.906,72	0,00	26.565,71	20.800,00
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	380.189,47	141.221,21	0,00	521.410,68	55.055,77
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSIST	52.142,09	11.763,19	0,00	63.905,28	0,00
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc	75.682,35	8.373,85	0,00	84.056,20	457,77
1180	Programa Habitar Brasil	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164,88	4,10	0,00	168,98	0,00
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73,89	7.902,01	0,00	7.975,90	0,00
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao	41.867,13	245.976,30	0,00	287.843,43	48.740,46
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e R	196.526,39	419.174,85	0,00	615.701,24	0,00
1187	Estacionamento Rotativo	28,83	0,02	0,00	28,85	0,00
1188	FUNREBOM	63.288,26	1.494,73	0,00	64.782,99	10.152,60
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-I	147,55	18.434,28	0,00	18.581,83	0,00
1500	FASM	1.029.371,00	1.698.498,54	0,00	2.727.869,54	897.892,81
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	0,00	203.123,37	0,00	203.123,37	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ e	43.500,69	1.569,98	0,00	45.070,67	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento	9.374,47	249,48	0,00	9.623,95	0,00
3814	Programa PRODESA/MAPA	143.250,00	580,30	0,00	143.830,30	0,00
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7.703,93	0,00	0,00	7.703,93	0,00
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85.937,78	119.344,97	0,00	205.282,75	0,00
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143.175,21	419,38	0,00	143.594,59	0,00
3833	Pav. Rua Tiradentes	1.803,59	52.764,68	0,00	54.568,27	0,00
3838	Pav. João Batista Poglia	203.513,54	5.053,24	0,00	208.566,78	0,00
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101.756,75	2.526,63	0,00	104.283,38	0,00
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11.566,61	44,33	0,00	11.610,94	0,00
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Públ	102.402,37	2.543,07	0,00	104.945,44	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00
4001	Outras receitas municipais aplicadas em S	2.573,62	25.821,33	0,00	28.394,95	0,00
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à	432.726,35	111.552,09	0,00	544.278,44	432.201,68
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fi	222.837,41	305.595,14	0,00	528.432,55	9.021,08

4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510,57	15,12	0,00	525,69	0,00
4080	PACS	49,53	0,00	0,00	49,53	0,00
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indíge	313.240,15	126.787,64	0,00	440.027,79	263.416,72
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132.444,80	3.931,02	0,00	136.375,82	0,00
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15.744,22	40.995,97	0,00	56.740,19	47.926,23
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Ent	3.309,38	98,21	0,00	3.407,59	0,00
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61.068,87	48.207,61	0,00	109.276,48	98.478,54
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulân	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506,95	15,05	0,00	522,00	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00
4292	Aquisição de Veículos	51.604,53	1.531,64	0,00	53.136,17	0,00
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Pe	2.427,89	72,07	0,00	2.499,96	0,00
4294	Construções ou Ampliações	7.294,84	216,51	0,00	7.511,35	0,00
4295	Reformas	69.461,37	1.582,05	0,00	71.043,42	0,00
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou cor	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1.054.909,38	1.339.201,97	0,00	2.394.111,35	1.005.170,76
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl	44.945,33	313.457,03	0,00	358.402,36	204.329,32
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97.004,35	48.370,75	0,00	145.375,10	15.454,56
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114.958,10	82.062,96	0,00	197.021,06	106.098,48
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56.450,81	13.463,30	0,00	69.914,11	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787.329,99	14.765,15	0,00	802.095,14	837,50
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14.175,24	4,33	0,00	14.179,57	0,00
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311,81	44,84	0,00	356,65	0,00
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92.042,33	2.285,79	0,00	94.328,12	0,00
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados	23.964,31	264,33	0,00	24.228,64	16.129,99
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	17.781,10	454,25	0,00	18.235,35	0,00
4986	Recurso Federal - CAPS	136,39	0,00	0,00	136,39	0,00
8001	Recursos Extraorçamentários	1.014.219,93	0,00	0,00	1.014.219,93	0,00
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRANS	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RPP	822.088,43	0,00	0,00	822.088,43	0,00
	Total Geral:	**62.432.940,88**	**55.793.265,70**	**1.579.397,12**	**119.805.603,70**	**43.048.470,62**

Pagamentos de Restos Efetuados	Total dos Pagamentos	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
2.492.452,22	15.090.065,26	1.579.397,12	11.988.366,96
1.142.285,48	2.103.072,99	0,00	513.780,99
516.833,75	10.768.992,11	0,00	692.805,84
1.024.572,22	7.293.667,51	0,00	-2.359.259,72
1.096,22	8.784.347,34	0,00	44.627.980,71
0,00	0,00	0,00	4,50
0,00	0,00	0,00	196.218,34
27.925,49	205.959,43	0,00	1.942.487,51
20.099,78	212.738,96	0,00	77.617,03
0,00	188.990,47	0,00	1.105.130,56
264.938,32	658.675,76	0,00	470.459,72
0,00	0,00	0,00	14.342,09
0,00	0,00	0,00	1.218,15
4.076,70	24.876,70	0,00	1.689,01
53.445,66	108.501,43	0,00	412.909,25
0,00	0,00	0,00	63.905,28
152,59	610,36	0,00	83.445,84
0,00	0,00	0,00	19,98
0,00	0,00	0,00	168,98
0,00	0,00	0,00	7.975,90
90.345,88	139.086,34	0,00	148.757,09
0,00	0,00	0,00	615.701,24
0,00	0,00	0,00	28,85
4.470,14	14.622,74	0,00	50.160,25
0,00	0,00	0,00	18.581,83
36.283,16	934.175,97	0,00	1.793.693,57
0,00	0,00	0,00	203.123,37
0,00	0,00	0,00	45.070,67
0,00	0,00	0,00	9.623,95
0,00	0,00	0,00	143.830,30
0,00	0,00	0,00	7.703,93
71.886,17	71.886,17	0,00	133.396,58
140.964,41	140.964,41	0,00	2.630,18
0,00	0,00	0,00	54.568,27
0,00	0,00	0,00	208.566,78
0,00	0,00	0,00	104.283,38
10.400,00	10.400,00	0,00	1.210,94
0,00	0,00	0,00	104.945,44
0,00	0,00	0,00	8,92
0,00	0,00	0,00	28.394,95
0,00	432.201,68	0,00	112.076,76
0,00	0,00	0,00	12,44
0,00	9.021,08	0,00	519.411,47

0,00	0,00	0,00	525,69
0,00	0,00	0,00	49,53
0,00	263.416,72	0,00	176.611,07
0,00	0,00	0,00	136.375,82
7.609,93	55.536,16	0,00	1.204,03
0,00	0,00	0,00	3.407,59
574,89	99.053,43	0,00	10.223,05
0,00	0,00	0,00	69,73
0,00	0,00	0,00	522,00
0,00	0,00	0,00	33,24
0,00	0,00	0,00	53.136,17
0,00	0,00	0,00	2.499,96
0,00	0,00	0,00	7.511,35
57.445,64	57.445,64	0,00	13.597,78
0,00	0,00	0,00	50.000,00
200.458,43	1.205.629,19	0,00	1.188.482,16
34.962,75	239.292,07	0,00	119.110,29
36.420,65	51.875,21	0,00	93.499,89
1.743,40	107.841,88	0,00	89.179,18
0,00	0,00	0,00	69.914,11
260.916,66	261.754,16	0,00	540.340,98
14.005,63	14.005,63	0,00	173,94
0,00	0,00	0,00	356,65
0,00	0,00	0,00	94.328,12
3.635,00	19.764,99	0,00	4.463,65
0,00	0,00	0,00	18.235,35
0,00	0,00	0,00	136,39
0,00	0,00	0,00	1.014.219,93
0,00	0,00	0,00	390,63
0,00	0,00	0,00	822.088,43
6.520.001,17	**49.568.471,79**	**1.579.397,12**	**68.657.734,79**

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.475.673,85	149.021.186,91	23.438.179,79	15,73	45.719.759,25	30,68	103.301.427,66
RECEITAS CORRENTES	141.631.504,86	142.177.017,92	22.631.532,78	15,92	44.894.679,04	31,58	97.282.338,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.205.576,49	18.205.576,49	2.670.231,98	14,67	5.853.561,70	32,15	12.352.014,79
Impostos	14.575.490,45	14.575.490,45	2.435.695,61	16,71	5.479.317,66	37,59	9.096.172,79
Taxas	1.587.992,34	1.587.992,34	234.536,37	14,77	374.244,00	23,57	1.213.748,34
Contribuição de Melhoria	2.042.093,70	2.042.093,70	-	-	0,04	-	2.042.093,66
CONTRIBUIÇÕES	8.138.213,42	8.138.213,42	1.609.488,35	19,78	2.827.330,82	34,74	5.310.882,60
Contribuições Sociais	6.974.325,00	6.974.325,00	1.368.160,87	19,62	2.372.256,62	34,01	4.602.068,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.163.888,42	1.163.888,42	241.327,48	20,73	455.074,20	39,10	708.814,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.094.630,65	5.094.630,65	1.186.328,59	23,29	1.568.044,48	30,78	3.526.586,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.672,38	24.672,38	5.918,83	23,99	11.172,47	45,28	13.499,91
Valores Mobiliários	5.069.958,27	5.069.958,27	1.180.409,76	23,28	1.556.872,01	30,71	3.513.086,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	138.999,83	138.999,83	14.443,84	10,39	23.585,94	16,97	115.413,89
RECEITA DE SERVIÇOS	552.523,71	552.523,71	66.735,72	12,08	145.328,10	26,30	407.195,61
Serviços e Atividades referentes à Saúde	552.523,71	552.523,71	66.735,72	12,08	145.328,10	26,30	407.195,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.251.746,38	107.797.259,44	16.683.256,80	15,48	33.694.418,94	31,26	74.102.840,50
Transferências da União e de suas Entidades	35.150.723,78	35.696.236,84	5.845.261,84	16,38	12.399.838,57	34,74	23.296.398,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.353.393,79	38.353.393,79	6.127.622,06	15,98	11.488.603,21	29,95	26.864.790,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.933.174,00	5.933.174,00	3.086,15	0,05	9.258,45	0,16	5.923.915,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.814.454,81	27.814.454,81	4.707.286,75	16,92	9.796.718,71	35,22	18.017.736,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.249.814,38	2.249.814,38	401.047,50	17,83	782.409,06	34,78	1.467.405,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	15.287,28	-	21.413,45	-	(21.413,45)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.796,74	56.796,74	49.342,78	86,88	70.394,86	123,94	(13.598,12)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	35,92	-	(35,92)
Demais Receitas Correntes	2.193.017,64	2.193.017,64	336.417,44	15,34	690.564,83	31,49	1.502.452,81
RECEITAS DE CAPITAL	6.844.168,99	6.844.168,99	806.647,01	11,79	825.080,21	12,06	6.019.088,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.081,85	6.081,85	-	-	175,90	2,89	5.905,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.828.578,44	1.828.578,44	783.426,68	42,84	783.426,68	42,84	1.045.151,76
Transferências da União e de suas Entidades	1.828.578,44	1.828.578,44	170.251,39	9,31	170.251,39	9,31	1.658.327,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	613.175,29	-	613.175,29	-	(613.175,29)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.508,70	9.508,70	23.220,33	244,20	41.477,63	436,21	(31.968,93)
Demais Receitas de Capital	9.508,70	9.508,70	23.220,33	244,20	41.477,63	436,21	(31.968,93)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.731.831,03	31.731.831,03	5.908.528,43	18,62	10.073.506,45	31,75	21.658.324,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.207.504,88	180.753.017,94	29.346.708,22	16,24	55.793.265,70	30,87	124.959.752,24
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.207.504,88	180.753.017,94	29.346.708,22	16,28	55.793.265,70	30,96	124.959.752,24

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 23m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	180.207.504,88	180.753.017,94	29.346.708,22	16,28	55.793.265,70	30,96	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.238.985,54	-	-	2.238.985,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.238.985,54	-	-	2.238.985,54	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	N
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	134.785.727,71	138.166.136,71	19.903.943,92	44.896.808,42	93.269.328,29	20.537.031,61	37.618.179,00	100.547.957,71	35.322.546,58	
DESPESAS CORRENTES	124.519.989,17	126.259.090,46	19.630.520,17	44.542.903,92	81.716.186,54	20.322.065,25	37.341.437,49	88.917.652,97	35.108.336,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.210.130,70	90.072.963,85	14.770.117,97	27.912.670,78	62.160.293,07	14.671.525,97	27.800.818,38	62.272.145,47	27.365.910,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	608.240,00	631.898,73	10.160,72	10.160,72	621.738,01	10.160,72	10.160,72	621.738,01	10.160,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.701.618,47	35.554.227,88	4.850.241,48	16.620.072,42	18.934.155,46	5.640.378,56	9.530.458,39	26.023.769,49	7.732.266,16	
DESPESAS DE CAPITAL	10.265.028,69	11.906.336,40	273.423,75	353.904,50	11.552.431,90	214.966,36	276.741,51	11.629.594,89	214.209,65	
INVESTIMENTOS	10.263.193,69	11.904.801,40	273.423,75	353.904,50	11.550.896,90	214.966,36	276.741,51	11.628.059,89	214.209,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	283.00	283.00	-	-	283.00	-	-	283.00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.552,00	1.252,00	-	-	1.252,00	-	-	1.252,00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	709.85	709.85	-	-	709.85	-	-	709.85	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.912.416,76	32.059.530,91	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.487,87	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.487,87	7.725.924,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.698.144,47	170.225.667,62	25.424.362,54	55.310.851,46	114.914.816,16	26.057.450,23	48.032.222,04	122.193.445,58	43.048.470,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	166.698.144,47	170.225.667,62	25.424.362,54	55.310.851,46	114.914.816,16	26.057.450,23	48.032.222,04	122.193.445,58	43.048.470,62	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	482.414,24	-	-	7.761.043,66	-	12.744.795,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	166.698.144,47	170.225.667,62	25.424.362,54	55.793.265,70	-	26.057.450,23	55.793.265,70	122.193.445,58	55.793.265,70	
RESERVA DO RPPS	13.509.360,41	13.509.360,41	-	-	13.509.360,41	-	-	13.509.360,41	-	

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.731.831,03	31.731.831,03	5.908.528,43	18,62	10.073.506,45	31,75	21.658.324,58
RECEITAS CORRENTES	31.731.831,03	31.731.831,03	5.908.528,43	18,62	10.073.506,45	31,75	21.658.324,58
CONTRIBUIÇÕES	12.154.868,64	12.154.868,64	2.261.623,68	18,61	4.070.863,20	33,49	8.084.005,44
Contribuições Sociais	12.154.868,64	12.154.868,64	2.261.623,68	18,61	4.070.863,20	33,49	8.084.005,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.576.962,39	19.576.962,39	3.646.904,75	18,63	6.002.643,25	30,66	13.574.319,14
Demais Receitas Correntes	19.576.962,39	19.576.962,39	3.646.904,75	18,63	6.002.643,25	30,66	13.574.319,14

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 23m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

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

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 (j)	N
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.912.416,76	32.059.530,91	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.487,87	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.487,87	7.725.924,04	
DESPESAS CORRENTES	31.912.114,76	32.059.528,91	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.485,87	5.520.418,62	10.414.043,04	21.645.485,87	7.725.924,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.268.591,32	29.054.197,67	5.170.020,04	9.779.423,54	19.274.774,13	5.170.020,04	9.779.423,54	19.274.774,13	7.266.384,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.222,44	3.005.330,24	350.398,58	634.619,50	2.370.710,74	350.398,58	634.619,50	2.370.710,74	459.539,35	
DESPESAS DE CAPITAL	302.00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302.00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	

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.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 23m.

R$ 1,00

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS (k)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS (k)
-
-
-
-
-
-
-

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**134,785,727.71**	**138,166,136.71**	**19,903,943.92**	**44,896,808.42**	**81.17**	**93,269,328.29**	**20,537,031.61**	**37,618,179.00**	**78.32**	**100,547,957.71**
Legislativa	4,038,528.52	4,038,528.52	557,376.08	1,459,990.68	2.64	2,578,537.84	610,444.14	1,208,472.46	2.52	2,830,056.06
Ação Legislativa	4,038,528.52	4,038,528.52	557,376.08	1,459,990.68	2.64	2,578,537.84	610,444.14	1,208,472.46	2.52	2,830,056.06
Essencial à Justiça	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Representação Judicial e Extrajudicial	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Administração	17,954,019.97	17,795,897.53	2,945,152.42	6,169,114.16	11.15	11,626,783.37	2,977,515.82	5,671,806.32	11.81	12,124,091.21
Planejamento e Orçamento	101,985.48	117,974.48	16,486.99	44,578.40	0.08	73,396.08	16,140.23	25,197.12	0.05	92,777.36
Administração Geral	15,635,847.16	15,430,562.72	2,556,672.78	5,250,984.26	9.49	10,179,578.46	2,583,731.92	4,933,567.45	10.27	10,496,995.27
Administração Financeira	573,492.70	612,807.70	150,229.78	412,538.55	0.75	200,269.15	152,618.28	277,431.59	0.58	335,376.11
Controle Interno	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Normatização e Fiscalização	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Tecnologia da Informação	66,000.00	66,000.00	1,040.00	21,058.07	0.04	44,941.93	6,672.69	20,018.07	0.04	45,981.93
Formação de Recursos Humanos	29,000.00	27,001.00	5,759.30	6,359.30	0.01	20,641.70	998.00	998.00	0.00	26,003.00
Administração de Receitas	10,500.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00
Comunicação Social	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Previdência Básica	539,989.76	539,989.76	85,793.71	169,660.70	0.31	370,329.06	85,793.71	169,660.70	0.35	370,329.06
Previdência Complementar	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	816,074.10	816,074.10	128,134.64	236,510.20	0.43	579,563.90	114,961.92	223,337.48	0.46	592,736.62
Turismo	161,620.77	164,476.77	1,035.22	27,424.68	0.05	137,052.09	16,599.07	21,595.91	0.04	142,880.86
Segurança Pública	119,219.65	177,482.65	20,261.66	25,761.47	0.05	151,721.18	12,630.67	14,992.01	0.03	162,490.64
Policiamento	25,793.00	25,793.00	0.00	0.00	0.00	25,793.00	0.00	0.00	0.00	25,793.00
Defesa Civil	93,425.65	151,688.65	20,261.66	25,761.47	0.05	125,927.18	12,630.67	14,992.01	0.03	136,696.64
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Assistência Social	1,567,190.17	1,630,750.34	120,855.30	455,800.76	0.82	1,174,949.58	133,172.54	235,369.98	0.49	1,395,380.36
Administração Geral	215,412.17	218,862.17	9,781.28	92,935.02	0.17	125,927.15	30,143.75	55,588.14	0.12	163,274.03
Assistência ao Idoso	117,626.00	127,626.00	9,600.08	11,047.27	0.02	116,578.73	7,267.20	8,714.39	0.02	118,911.61
Assistência ao Portador de Deficiência	77,113.00	77,113.00	0.00	5,016.35	0.01	72,096.65	0.00	5,016.35	0.01	72,096.65
Assistência à Criança e ao Adolescente	497,407.23	554,122.23	56,364.77	229,870.02	0.42	324,252.21	54,601.19	97,957.86	0.20	456,164.37
Assistência Comunitária	582,654.77	574,049.94	37,353.77	105,029.30	0.19	469,020.64	38,567.40	61,352.84	0.13	512,697.10
Previdência Básica	8,559.23	8,559.23	0.00	0.00	0.00	8,559.23	0.00	0.00	0.00	8,559.23
Habitação Rural	68,409.77	67,094.77	4,496.60	8,644.00	0.02	58,450.77	544.00	4,691.40	0.01	62,403.37
Habitação Urbana	8.00	3,323.00	3,258.80	3,258.80	0.01	64.20	2,049.00	2,049.00	0.00	1,274.00
Previdência Social	32,386,275.52	32,386,275.52	4,584,266.77	11,095,914.76	20.06	21,290,360.76	5,074,779.82	9,716,889.25	20.23	22,669,386.27
Administração Geral	79,998.00	79,998.00	13,676.66	15,433.44	0.03	64,564.56	7,706.32	7,706.32	0.02	72,291.68
Previdência do Regime Estatutário	27,962,675.06	27,962,675.06	4,565,025.11	8,781,306.57	15.88	19,181,368.49	4,565,025.11	8,781,306.57	18.28	19,181,368.49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,343,602.46	4,343,602.46	5,565.00	2,299,174.75	4.16	2,044,427.71	502,048.39	927,876.36	1.93	3,415,726.10
Saúde	23,931,166.81	24,772,592.08	4,113,365.92	9,521,813.26	17.22	15,250,778.82	4,306,359.90	8,110,438.97	16.89	16,662,153.11
Administração Geral	4,980,554.72	4,998,011.88	704,062.04	1,811,318.69	3.27	3,186,693.19	865,834.62	1,611,179.44	3.35	3,386,832.44
Tecnologia da Informação	205,789.70	205,789.70	6,103.68	8,545.12	0.02	197,244.58	2,441.44	4,882.88	0.01	200,906.82
Previdência Básica	142,541.38	157,541.38	22,078.72	52,588.40	0.10	104,952.98	22,078.72	52,588.40	0.11	104,952.98
Previdência Complementar	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Atenção Básica	6,046,336.55	6,725,022.55	1,013,852.85	2,621,004.75	4.74	4,104,017.80	1,058,389.67	1,865,048.09	3.88	4,859,974.46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9,846,916.51	9,930,927.62	1,876,647.55	4,111,672.36	7.43	5,819,255.26	1,862,192.44	3,705,661.04	7.71	6,225,266.58
Suporte Profilático e Terapêutico	896,753.26	896,753.26	227,911.12	350,482.11	0.63	546,271.15	224,097.28	331,301.84	0.69	565,451.42
Vigilância Sanitária	305,559.36	335,559.36	19,665.57	56,002.27	0.10	279,557.09	19,665.57	54,706.27	0.11	280,853.09
Vigilância Epidemiológica	842,799.25	859,070.25	135,267.59	284,981.88	0.52	574,088.37	139,877.64	275,876.21	0.57	583,194.04
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	663,905.08	663,905.08	107,776.80	225,217.68	0.41	438,687.40	111,782.52	209,194.80	0.44	454,710.28
Educação	35,134,639.18	36,925,324.10	6,652,148.18	10,687,656.67	19.32	26,237,667.43	5,996,733.38	9,935,212.86	20.68	26,990,111.24
Administração Geral	50,640.00	96,389.96	45,075.76	70,015.73	0.13	26,374.23	37,177.35	43,525.50	0.09	52,864.46
Previdência Básica	91,145.04	93,152.04	9,900.43	19,478.94	0.04	73,673.10	9,900.43	19,478.94	0.04	73,673.10
Previdência Complementar	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1,521,449.16	1,944,047.16	305,666.98	581,695.34	1.05	1,362,351.82	305,666.98	581,695.34	1.21	1,362,351.82
Ensino Fundamental	19,503,609.33	21,394,915.83	3,859,693.52	6,258,567.71	11.32	15,136,348.12	3,544,606.48	5,874,820.61	12.23	15,520,095.22
Ensino Médio	1,400,080.00	1,400,080.00	708,957.11	708,957.11	1.28	691,122.89	393,737.44	393,737.44	0.82	1,006,342.56
Educação Infantil	9,155,558.76	8,494,640.22	1,303,216.59	2,232,314.51	4.04	6,262,325.71	1,290,119.15	2,209,439.94	4.60	6,285,200.28
Educação de Jovens e Adultos	520,437.13	552,308.13	69,058.49	126,914.67	0.23	425,393.46	67,386.37	125,242.55	0.26	427,065.58

Educação Especial	1,811,547.68	1,869,618.68	189,578.47	370,086.87	0.67	1,499,531.81	187,138.35	367,646.75	0.77	1,501,971.93
Educação Básica	1,080,149.08	1,080,149.08	161,000.83	319,625.79	0.58	760,523.29	161,000.83	319,625.79	0.67	760,523.29
Cultura	496,407.82	489,546.82	15,824.20	19,638.72	0.04	469,908.10	17,064.52	17,064.52	0.04	472,482.30
Administração Geral	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
Normatização e Fiscalização	1,251.33	284.33	0.00	0.00	0.00	284.33	0.00	0.00	0.00	284.33
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22,001.00	22,001.00	1,355.25	5,169.77	0.01	16,831.23	2,964.52	2,964.52	0.01	19,036.48
Difusão Cultural	294,245.33	293,351.33	0.00	0.00	0.00	293,351.33	0.00	0.00	0.00	293,351.33
Turismo	176,909.16	171,909.16	14,468.95	14,468.95	0.03	157,440.21	14,100.00	14,100.00	0.03	157,809.16
Direitos da Cidadania	18,750.00	18,750.00	196.94	1,356.98	0.00	17,393.02	560.92	966.45	0.00	17,783.55
Administração Geral	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14,000.00	14,000.00	196.94	1,356.98	0.00	12,643.02	560.92	966.45	0.00	13,033.55
Urbanismo	6,449,313.39	6,442,828.17	270,608.76	2,090,961.56	3.78	4,351,866.61	428,900.17	879,373.11	1.83	5,563,455.06
Infra-estrutura Urbana	4,524,013.39	4,517,528.17	207,723.28	376,028.74	0.68	4,141,499.43	220,183.60	321,860.53	0.67	4,195,667.64
Serviços Urbanos	1,925,300.00	1,925,300.00	62,885.48	1,714,932.82	3.10	210,367.18	208,716.57	557,512.58	1.16	1,367,787.42
Habitação	318,286.84	317,286.84	0.00	0.00	0.00	317,286.84	0.00	0.00	0.00	317,286.84
Assistência Comunitária	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Habitação Rural	65,416.09	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09	0.00	0.00	0.00	64,416.09
Habitação Urbana	248,870.75	248,870.75	0.00	0.00	0.00	248,870.75	0.00	0.00	0.00	248,870.75
Saneamento	1,996,750.00	1,995,026.90	66,160.28	1,232,983.04	2.23	762,043.86	247,110.90	507,116.24	1.06	1,487,910.66
Saneamento Básico Rural	85,330.00	85,330.00	0.00	46,356.84	0.08	38,973.16	5,253.17	15,507.38	0.03	69,822.62
Saneamento Básico Urbano	1,911,420.00	1,909,696.90	66,160.28	1,186,626.20	2.15	723,070.70	241,857.73	491,608.86	1.02	1,418,088.04
Gestão Ambiental	220,278.54	204,289.54	11,589.00	27,108.78	0.05	177,180.76	10,960.98	12,804.72	0.03	191,484.82
Preservação e Conservação Ambiental	10,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Controle Ambiental	104,128.80	98,134.80	10,800.00	15,011.82	0.03	83,122.98	852.98	1,496.76	0.00	96,638.04
Recursos Hídricos	106,149.74	106,149.74	789.00	12,096.96	0.02	94,052.78	10,108.00	11,307.96	0.02	94,841.78
Agricultura	873,999.00	1,117,524.00	22,300.11	71,634.91	0.13	1,045,889.09	42,730.60	64,032.38	0.13	1,053,491.62
Abastecimento	40,000.00	40,000.00	0.00	108.69	0.00	39,891.31	0.00	108.69	0.00	39,891.31
Extensão Rural	541,999.00	785,524.00	0.00	0.00	0.00	785,524.00	0.00	0.00	0.00	785,524.00
Promoção da Produção Agropecuária	267,000.00	267,000.00	21,840.11	66,166.22	0.12	200,833.78	41,233.78	62,426.87	0.13	204,573.13
Defesa Agropecuária	25,000.00	25,000.00	460.00	5,360.00	0.01	19,640.00	1,496.82	1,496.82	0.00	23,503.18
Indústria	15,001.00	15,001.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,051.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,051.00
Promoção Industrial	15,001.00	15,001.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,051.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,051.00
Comércio e Serviços	75,004.00	74,009.00	12,515.20	16,965.20	0.03	57,043.80	10,500.20	10,500.20	0.02	63,508.80

Preservação e Conservação Ambiental	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Promoção Comercial	46,504.00	46,504.00	3,550.20	3,550.20	0.01	42,953.80	3,550.20	3,550.20	0.01	42,953.80
Turismo	27,000.00	26,005.00	8,965.00	13,415.00	0.02	12,590.00	6,950.00	6,950.00	0.01	19,055.00
Comunicações	39,980.00	19,928.52	217.16	3,784.51	0.01	16,144.01	411.91	979.26	0.00	18,949.26
Telecomunicações	39,980.00	19,928.52	217.16	3,784.51	0.01	16,144.01	411.91	979.26	0.00	18,949.26
Transporte	6,206,048.15	6,206,048.15	151,058.40	303,936.00	0.55	5,902,112.15	95,731.40	181,534.60	0.38	6,024,513.55
Transporte Rodoviário	6,206,048.15	6,206,048.15	151,058.40	303,936.00	0.55	5,902,112.15	95,731.40	181,534.60	0.38	6,024,513.55
Desporto e Lazer	371,658.55	947,106.43	13,760.54	47,337.92	0.09	899,768.51	14,354.29	21,020.00	0.04	926,086.43
Desporto Comunitário	371,658.55	947,106.43	13,760.54	47,337.92	0.09	899,768.51	14,354.29	21,020.00	0.04	926,086.43
Encargos Especiais	2,554,500.75	2,573,230.75	344,337.00	1,663,099.04	3.01	910,131.71	555,119.45	1,027,655.67	2.14	1,545,575.08
Serviço da Dívida Interna	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Encargos Especiais	2,553,100.75	2,573,230.75	344,337.00	1,663,099.04	3.01	910,131.71	555,119.45	1,027,655.67	2.14	1,545,575.08
Reserva de Contingência	709.85	709.85	0.00	0.00	0.00	709.85	0.00	0.00	0.00	709.85
Reserva de Contingência	709.85	709.85	0.00	0.00	0.00	709.85	0.00	0.00	0.00	709.85
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	31,912,416.76	32,059,530.91	5,520,418.62	10,414,043.04	18.83	21,645,487.87	5,520,418.62	10,414,043.04	21.68	21,645,487.87
TOTAL (III)=(I+II)	**166,698,144.47**	**170,225,667.62**	**25,424,362.54**	**55,310,851.46**	**100,00**	**114,914,816.16**	**26,057,450.23**	**48,032,222.04**	**100,00**	**122,193,445.58**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	31,912,416.76	32,059,530.91	5,520,418.62	10,414,043.04	18.83	21,645,487.87	5,520,418.62	10,414,043.04	21.68	21,645,487.87
Legislativa	701,558.98	608,430.87	35,189.15	69,201.72	0.13	539,229.15	35,189.15	69,201.72	0.14	539,229.15
Ação Legislativa	701,558.98	608,430.87	35,189.15	69,201.72	0.13	539,229.15	35,189.15	69,201.72	0.14	539,229.15
Administração	14,122,819.54	14,122,819.54	2,409,431.40	4,504,141.99	8.14	9,618,677.55	2,409,431.40	4,504,141.99	9.38	9,618,677.55
Administração Geral	1,464,781.08	1,773,896.88	221,687.87	388,816.89	0.70	1,385,079.99	221,687.87	388,816.89	0.81	1,385,079.99
Previdência do Regime Estatutário	12,658,038.46	12,348,922.66	2,187,743.53	4,115,325.10	7.44	8,233,597.56	2,187,743.53	4,115,325.10	8.57	8,233,597.56
Segurança Pública	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Policiamento	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Saúde	5,593,489.34	5,578,489.34	904,888.13	1,746,804.71	3.16	3,831,684.63	904,888.13	1,746,804.71	3.64	3,831,684.63
Administração Geral	137,638.44	137,638.44	14,640.95	29,608.92	0.05	108,029.52	14,640.95	29,608.92	0.06	108,029.52
Previdência do Regime Estatutário	5,178,968.39	5,163,968.39	858,673.56	1,657,044.08	3.00	3,506,924.31	858,673.56	1,657,044.08	3.45	3,506,924.31
Atenção Básica	154,539.36	154,539.36	17,428.35	32,824.16	0.06	121,715.20	17,428.35	32,824.16	0.07	121,715.20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98,244.40	98,244.40	11,257.85	21,943.89	0.04	76,300.51	11,257.85	21,943.89	0.05	76,300.51
Suporte Profilático e Terapêutico	4,542.76	4,542.76	461.72	963.39	0.00	3,579.37	461.72	963.39	0.00	3,579.37
Vigilância Sanitária	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Vigilância Epidemiológica	19,055.99	19,055.99	2,425.70	4,420.27	0.01	14,635.72	2,425.70	4,420.27	0.01	14,635.72
Educação	11,200,443.92	11,363,158.07	2,107,306.52	3,968,829.90	7.18	7,394,328.17	2,107,306.52	3,968,829.90	8.26	7,394,328.17

Previdência do Regime Estatutário	10,037,493.22	10,147,215.37	2,028,213.72	3,807,505.67	6.88	6,339,709.70	2,028,213.72	3,807,505.67	7.93	6,339,709.70
Ensino Fundamental	447,049.67	484,749.67	51,922.66	97,080.59	0.18	387,669.08	51,922.66	97,080.59	0.20	387,669.08
Educação Infantil	629,118.95	642,118.95	19,719.57	49,483.44	0.09	592,635.51	19,719.57	49,483.44	0.10	592,635.51
Educação de Jovens e Adultos	17,237.47	18,287.47	1,665.00	3,298.38	0.01	14,989.09	1,665.00	3,298.38	0.01	14,989.09
Educação Especial	47,965.77	49,207.77	3,733.77	7,177.70	0.01	42,030.07	3,733.77	7,177.70	0.01	42,030.07
Educação Básica	21,578.84	21,578.84	2,051.80	4,284.12	0.01	17,294.72	2,051.80	4,284.12	0.01	17,294.72
Encargos Especiais	293,904.98	386,433.09	63,603.42	125,064.72	0.23	261,368.37	63,603.42	125,064.72	0.26	261,368.37
Previdência do Regime Estatutário	288,304.98	381,433.09	63,603.42	125,064.72	0.23	256,368.37	63,603.42	125,064.72	0.26	256,368.37
Serviço da Dívida Interna	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Encargos Especiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL	31,912,416.76	32,059,530.91	5,520,418.62	10,414,043.04	18.83	21,645,487.87	5,520,418.62	10,414,043.04	21.68	21,645,487.87

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**41.221.646,10**	
Receita de Contribuições dos Segurados	**5.282.264,93**	
Ativo	3.989.813,88	
Inativo	1.218.037,33	
Pensionista	74.413,72	
Receita de Contribuições Patronais	**10.236.920,75**	
Ativo	8.225.365,62	
Inativo	1.902.266,18	
Pensionista	109.288,95	
Receita Patrimonial	**4.862.926,13**	
Receitas Imobiliárias	-	
Receitas de Valores Mobiliários	4.862.926,13	
Outras Receitas Patrimoniais	-	
Receita de Serviços	**-**	
Outras Receitas Correntes	**20.839.534,29**	
Compensação Financeira entre os regimes	1.259.763,58	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	19.576.962,39	
Demais Receitas Correntes	2.808,32	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**-**	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	
Amortização de Empréstimos	-	
Outras Receitas de Capital	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	**21.644.683,71**	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS PAGAR NÃO No**
Benefícios	27.962.673,06	8.781.306,57	8.781.306,57	8.779.411,62	
Aposentadorias	24.743.733,58	7.760.961,68	7.760.961,68	7.759.108,97	
Pensões por Morte	3.218.939,48	1.020.344,89	1.020.344,89	1.020.302,65	
Outras Despesas Previdenciárias	1.00	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	

Demais Despesas Previdenciárias	1.00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**27.962.674,06**	**8.781.306,57**	**8.781.306,57**	**8.779.411,62**	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**(6.317.990,35)**	**(2.406.034,38)**	**(2.406.034,38)**	**(2.404.139,43)**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 31m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	
Ativo	-	
Inativo	-	
Pensionista	-	
Receita de Contribuições Patronais	-	
Ativo	-	
Inativo	-	
Pensionista	-	
Receita Patrimonial	-	
Receitas Imobiliárias	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Correntes	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	
Demais Receitas Correntes	-	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	
Amortização de Empréstimos	-	

Outras Receitas de Capital	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**-**	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS PAGAR NÃO No
Benefícios	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**-**	**-**	**-**	**-**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 31m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	330.387,37	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**330.387,37**	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS PAGAR NÃO No

Despesas Correntes (XIII)	66.520,00	15.433,44	7.706,32	3.839,50	
Pessoal e Encargos Sociais	10.00	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	66.510,00	15.433,44	7.706,32	3.839,50	
Despesas de Capital (XIV)	13.478,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**79.998,00**	**15.433,44**	**7.706,32**	**3.839,50**	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**250.389,37**	**56.180,94**	**63.908,06**	**67.774,88**	

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

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	-	
Demais receitas Previdenciárias	-	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**-**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 31m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (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)	INSCRITAS PAGAR NÃO No I
Aposentadorias	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**-**	**-**	**-**	**-**	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 31m.

Em Reais

12.377.915,44
1.787.578,19
1.339.503,50
419.492,57
28.582,12
3.425.550,40
2.784.061,00
599.975,84
41.513,56
985.634,24
-
985.634,24
-
-
6.179.152,61
176.509,36
6.002.643,25
-
-
-
-
-
6.375.272,19

S EM RESTOS A O PROCESSADOS Exercício (g)
-
-
-
-
-

-
-

-
13.509.360,41
-
-
-
-
(71.614,38)
23.145.806,53
8.486.443,03

Em Reais

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

-
-

S EM RESTOS A O PROCESSADOS Exercício (g)
-
-
-
-

-

Em Reais

-
-

-
21.188.124,90
-

71.614,38

S EM RESTOS A O PROCESSADOS Exercício (g)

-
-
-
-
-
-891.65
294.120,90
-
-
-
-

Em Reais

S EM RESTOS A O PROCESSADOS Exercício (g)
-
-
-

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	142.177.017,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.205.576,49	
IPTU	3.467.839,35	
ISS	5.814.310,60	
ITBI	1.378.438,67	
IRRF	3.914.901,83	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	3.630.086,04	
Contribuições	8.138.213,42	
Receita Patrimonial	5.094.630,65	
Aplicações Financeiras (II)	5.069.958,27	
Outras Receitas Patrimoniais	24.672,38	
Transferências Correntes	107.797.259,44	
Cota-Parte do FPM	25.600.991,56	
Cota-Parte do ICMS	30.597.437,09	
Cota-Parte do IPVA	3.122.275,09	
Cota-Parte do ITR	951.759,41	
Transferências da LC 87/1996	-	
Transferências da LC 61/1989	448.945,94	
Transferências do FUNDEB	27.814.454,81	
Outras Transferências Correntes	19.261.395,54	
Demais Receitas Correntes	2.941.337,92	
Outras Receitas Financeiras (III)	6.928,52	
Receitas Correntes Restantes	2.934.409,40	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	137.100.131,13	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.844.168,99	
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	6.081,85	
Alienação de Bens	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	
Outras Alienações de Bens	-	
Transferências de Capital	1.828.578,44	
Convênios	1.517.574,00	
Outras Transferências de Capital	311.004,44	
Outras Receitas de Capital	9.508,70	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	9.508,70	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	1.838.087,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	138.938.218,27	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022				
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar n Liquidados
DESPESAS CORRENTES (XIII)	126.259.090,46	44.542.903,92	37.341.437,49	35.108.336,93	3.184.092,75	128.899,08
Pessoal e Encargos Sociais	90.072.963,85	27.912.670,78	27.800.818,38	27.365.910,05	559.923,58	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	631.898,73	10.160,72	10.160,72	10.160,72	-	-
Outras Despesas Correntes	35.554.227,88	16.620.072,42	9.530.458,39	7.732.266,16	2.624.169,17	128.899,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	125.627.191,73	44.532.743,20	37.331.276,77	35.098.176,21	3.184.092,75	128.899,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.906.336,40	353.904,50	276.741,51	214.209,65	297.064,66	596.785,91
Investimentos	11.904.801,40	353.904,50	276.741,51	214.209,65	297.064,66	547.268,45
Inversões Financeiras	283,00	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	101,00	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	182,00	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida (XX)	1.252,00	-	-	-	-	49.517,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	11.904.983,40	353.904,50	276.741,51	214.209,65	297.064,66	547.268,45

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 36m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	709,85	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	137.532.884,98	44.886.647,70	37.608.018,28	35.312.385,86	3.481.157,41	676.167,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021	**Até o 2º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	938.163,67	
DEDUÇÕES (XXIX)	18.733.392,03	
Disponibilidade de Caixa	18.100.937,41	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.648.054,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.326.705,52	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.220.411,29	
Demais Haveres Financeiros	632.454,62	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.795.228,36	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 36m.

R$ 1,00

44.894.679,04
5.853.561,70
1.245.394,88
2.042.769,48
610.492,70
1.580.660,60
374.244,04
2.827.330,82
1.568.044,48
1.556.872,01
11.172,47
33.694.418,94
9.389.761,20
8.532.844,54
1.563.283,32
37.730,57
-
103.914,45
9.796.718,71
4.270.166,15
951.323,10
2.460,04
948.863,06
43.335.346,99
825.080,21
-
175,90
-
-
-
-
783.426,68
783.426,68
-
41.477,63
-
41.477,63
824.904,31
44.160.251,30

ão Processados
Pagos (c)
100.017,08
-
-
100.017,08
100.017,08
591.244,27
541.726,81
-
-
-
-
-

49.517,46
541.726,81

-
641.743,89
4.724.964,14
-
625.580,39
10.160,72
5.340.383,81
-
1.133.247,92
21.118.618,64
20.474.563,23
23.546.471,28
2.030.935,46
1.040.972,59
644.055,41
-19.985.370,72
2.190.142,36
-704.229,94
-
-
-
-
-
-
2.894.372,30
2.278.952,63
2.238.985,54
-
2.238.985,54
13.509.360,41

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.575.490,45	14.575.490,45	5.479.317,66	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.467.839,35	3.467.839,35	1.245.394,88	
IPTU	2.720.609,35	2.720.609,35	1.040.689,39	
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	747.230,00	747.230,00	204.705,49	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.378.438,67	1.378.438,67	610.492,70	
ITBI	1.356.054,97	1.356.054,97	610.492,70	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	22.383,70	22.383,70	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.814.310,60	5.814.310,60	2.042.769,48	
ISS	5.691.399,04	5.691.399,04	2.001.841,12	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	122.911,56	122.911,56	40.928,36	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.914.901,83	3.914.901,83	1.580.660,60	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.196.043,57	72.652.467,13	24.564.173,07	
Cota-Parte FPM	28.295.521,66	28.751.945,22	11.737.201,39	
Cota-Parte ITR	1.189.699,26	1.189.699,26	47.163,19	
Cota-Parte IPVA	3.902.843,86	3.902.843,86	1.954.104,20	
Cota-Parte ICMS	38.246.796,36	38.246.796,36	10.695.811,21	
Cota-Parte IPI-Exportação	561.182,43	561.182,43	129.893,08	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	86.771.534,02	87.227.957,58	30.043.490,73	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	877.910,16	876.610,16	126.253,82	14,40	116.667,02	13,31	102.791,55
Despesas Correntes	817.503,96	816.203,96	126.253,82	15,47	116.667,02	14,29	102.791,55
Despesas de Capital	60.406,20	60.406,20	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.452.837,11	8.436.679,95	3.397.150,45	40,27	3.029.992,45	35,91	2.846.641,47
Despesas Correntes	8.452.833,11	8.436.675,95	3.397.150,45	40,27	3.029.992,45	35,91	2.846.641,47
Despesas de Capital	4,00	4,00	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	418.222,25	418.222,25	150.354,53	35,95	150.354,53	35,95	110.949,63
Despesas Correntes	418.222,25	418.222,25	150.354,53	35,95	150.354,53	35,95	110.949,63
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	163.539,59	163.539,59	54.706,27	33,45	54.706,27	33,45	53.975,88
Despesas Correntes	163.538,59	163.538,59	54.706,27	33,45	54.706,27	33,45	53.975,88
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 33m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	543.655,25	543.655,25	186.706,14	34,34	186.706,14	34,34	180.537,08
Despesas Correntes	543.655,25	543.655,25	186.706,14	34,34	186.706,14	34,34	180.537,08
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.085.153,51	11.102.610,67	3.784.322,89	34,08	3.564.498,52	32,11	2.974.199,68
Despesas Correntes	11.029.762,81	11.047.219,97	3.779.402,89	34,21	3.559.578,52	32,22	2.974.199,68
Despesas de Capital	55.390,70	55.390,70	4.920,00	8,88	4.920,00	8,88	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.541.317,87	21.541.317,87	7.699.494,10	35,74	7.102.924,93	32,97	6.269.095,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESA
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.699.494,10	7.102.924,93	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.699.494,10	7.102.924,93	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	2.596.401,32	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	23,64	

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Sal

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não a (l) = (h
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 33m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 = (XIIId)	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)	Difer aplica total de
Empenhos de 2022	4.506.523,61	7.102.924,93	2.596.401,32	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (n (aa) = (
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	8.240,97	-	-	-	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	(204.746,19)	-	-	-	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(196.505,22)	-	-	-	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	311.006,44	400.095,94	768.822,79	
Proveniente da União	311.004,44	400.093,94	483.134,06	
Proveniente dos Estados	2,00	2,00	285.688,73	
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	45.135,39	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 33m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	311.006,44	400.095,94	813.958,18	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.322.965,75	6.002.951,75	2.527.575,09	42,11	1.781.205,23	29,67	1.636.694,71
Despesas Correntes	5.197.660,72	5.777.651,72	2.426.093,09	41,99	1.735.345,23	30,04	1.635.857,21
Despesas de Capital	125.305,03	225.300,03	101.482,00	45,04	45.860,00	20,36	837,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.492.323,80	1.592.492,07	736.465,80	46,25	697.612,48	43,81	351.627,19
Despesas Correntes	1.491.203,32	1.591.371,59	736.465,80	46,28	697.612,48	43,84	351.627,19
Despesas de Capital	1.120,48	1.120,48	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	483.073,77	483.073,77	201.090,97	41,63	181.910,70	37,66	128.027,95
Despesas Correntes	422.773,77	422.773,77	201.090,97	47,56	181.910,70	43,03	128.027,95
Despesas de Capital	60.300,00	60.300,00	-	-	-	-	-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	142.519,77	172.519,77	1.296,00	0,75	-	-	-
Despesas Correntes	72.702,00	102.702,00	1.296,00	1,26	-	-	-
Despesas de Capital	69.817,77	69.817,77	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	318.199,99	334.470,99	102.696,01	30,70	93.590,34	27,98	82.715,01
Despesas Correntes	318.036,79	334.307,79	102.696,01	30,72	93.590,34	28,00	82.715,01
Despesas de Capital	163,20	163,20	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	224.255,20	224.255,20	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.157,76	1.157,76	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 33m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2022/Meses Janeiro-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)
Despesas de Capital	223.097,44	223.097,44	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.983.338,28	8.809.763,55	3.569.123,87	40,51	2.754.318,75	31,26	2.199.064,86

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.200.875,91	6.879.561,91	2.653.828,91	38,58	1.897.872,25	27,59	1.739.486,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.945.160,91	10.029.172,02	4.133.616,25	41,22	3.727.604,93	37,17	3.198.268,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	901.296,02	901.296,02	351.445,50	38,99	332.265,23	36,87	238.977,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	306.059,36	336.059,36	56.002,27	16,66	54.706,27	16,28	53.975,88

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	861.855,24	878.126,24	289.402,15	32,96	280.296,48	31,92	263.252,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.309.408,71	11.326.865,87	3.784.322,89	33,41	3.564.498,52	31,47	2.974.199,68
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.524.656,15	30.351.081,42	11.268.617,97	37,13	9.857.243,68	32,48	8.468.160,15
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	7.161.525,02	7.957.950,29	3.240.800,05	40,72	2.425.994,93	30,49	2.199.064,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.363.131,13	22.393.131,13	8.027.817,92	35,85	7.431.248,75	33,19	6.269.095,29

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 33m.

S
% (b/a) x 100
37,59
35,91
38,25
27,40
44,29
45,02
-
35,13
35,17
33,30
40,38
33,81
40,82
3,96
50,07
27,97
23,15
-
-
-
34,44

AS PAGAS
% (f/c) x 100
11,73
12,59
-
33,74
33,74
-
26,53
26,53
-

33,00
33,00
-

AS PAGAS
% (f/c) x 100
33,21
33,21
-
-
-
-
26,79
26,92
-
29,10

AS PAGAS (f)
6.269.095,29
-
-
-
6.269.095,29
4.506.523,61
4.506.523,61
1.762.571,68

do Final

plicado)1 h - (i ou j))
-
-
-
-

rença entre o valor do além do limite e o e RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
2.596.401,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ão aplicado)1 w - (x ou y))
-
8.240,97

(204.746,19)
(196.505,22)

S
% (b/a) x 100
192,16
120,76
14.284.436,50
-
-
-

S
% (b/a) x 100
203,44

AS PAGAS
% (f/c) x 100
27,26
28,31
0,37
22,08
22,10
-
26,50
30,28
-

-
-
-
24,73
24,74
-
-
-
-
-
-

AS PAGAS
% (f/c) x 100
-
24,96

AS PAGAS
% (f/c) x 100
25,28
31,89
26,51
16,06

29,98
-
26,26
27,90
27,63
28,00

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.575.490,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.467.839,35	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.378.438,67	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.814.310,60	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.914.901,83	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.160.617,80	
2.1- Cota-Parte FPM	31.260.095,89	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.751.945,22	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.508.150,67	
2.2- Cota-Parte ICMS	38.246.796,36	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	561.182,43	
2.4- Cota-Parte ITR	1.189.699,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.902.843,86	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**89.736.108,25**	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**14.530.493,43**	
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO EM MDE ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**7.903.533,64**	

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.841.633,60	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.841.633,60	
6.1.1- Principal	27.814.454,81	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	27.178,79	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	
6.2.1- Principal	-	

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	
6.3.1- Principal	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 38m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	13.283.961,38	

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS PAGAR NÃ
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.633.651,50	8.079.658,78	8.079.658,78	7.197.460,95	
10.1- Educação Infantil	5.616.881,65	1.567.935,11	1.567.935,11	1.423.846,33	
10.1.1- Creche	2.502.352,34	707.111,04	707.111,04	643.487,55	
10.1.2- Pré-escola	3.114.529,31	860.824,07	860.824,07	780.358,78	
10.2- Ensino Fundamental	18.016.769,85	6.511.723,67	6.511.723,67	5.773.614,62	
11- OUTRAS DESPESAS	3.130.337,08	3.000.404,00	3.000.404,00	2.679.917,93	
11.1- Educação Infantil	1.310.233,05	1.272.284,14	1.272.284,14	1.133.683,18	
11.1.1- Creche	461.704,28	436.156,46	436.156,46	389.827,68	
11.1.2- Pré-escola	848.528,77	836.127,68	836.127,68	743.855,50	
11.2- Ensino Fundamental	1.820.104,03	1.728.119,86	1.728.119,86	1.546.234,75	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**26.763.988,58**	**11.080.062,78**	**11.080.062,78**	**9.877.378,88**	

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS PAGAR NÃ (SEM DISP C**

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.079.658,78	8.079.658,78	7.197.460,95	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.591.636,66	11.591.636,66	10.252.158,36	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 38m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% A
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.900.004,92	8.079.658,78	8.079.658,78	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃ
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	985.714,99	(1.734.486,77)	(1.734.486,77)	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS PAGAR NÃO
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.261.479,64	275.322,28	261.900,61	185.755,61	
24.1- Creche	2.496.059,78	156.492,43	143.070,76	127.290,91	
24.2- Pré-escola	1.765.419,86	118.829,85	118.829,85	58.464,70	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.216.606,70	996.696,22	858.564,67	775.031,90	

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**13.478.086,34**	**1.272.018,50**	**1.120.465,28**	**960.787,51**	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**V**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] e [7]					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% A
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.510.872,68	7.813.002,50	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 38m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SAL (ad) = (a
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.045.351,91	4.901.082,92	1.278.523,06	15.215,34	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.958.504,05	4.140.746,18	761.689,31	15.215,34	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.086.847,86	760.336,74	516.833,75	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.857.450,45	
35.1- Salário-Educação	1.885.106,21	
35.2- PDDE	-	
35.3- PNAE	708.428,80	
35.4- PNATE	248.820,16	
35.5- Outras Transferências do FNDE	15.095,28	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.169.051,47	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	

39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	130,77	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**5.026.632,69**	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS PAGAR NÃO
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	721.482,74	129.306,19	119.853,29	119.853,29	
41.1- Creche	600.842,74	123.613,69	118.059,29	118.059,29	
41.2- Pré-escola	120.640,00	5.692,50	1.794,00	1.794,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.329.341,49	954.568,11	678.350,09	642.250,64	
43- ENSINO MÉDIO	1.400.080,00	708.957,11	393.737,44	393.737,44	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44	**6.450.904,23**	**1.792.831,41**	**1.191.940,82**	**1.155.841,37**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 38m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2022/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

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 PAGAR NÃO
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	48.288.482,17	14.656.486,57	13.904.042,76	12.368.787,24	
47.1- Despesas Correntes	47.280.241,10	14.437.709,31	13.701.567,49	12.167.611,87	
47.1.1- Pessoal Ativo	38.281.088,00	11.876.576,39	11.876.576,39	10.576.188,54	
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	80.000,00	-	-	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.919.153,10	2.561.132,92	1.824.991,10	1.591.423,33	
47.2- Despesas de Capital	1.008.241,07	218.777,26	202.475,27	201.175,37	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.008.241,07	218.777,26	202.475,27	201.175,37	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.604.648,06	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.857.149,89	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.768.992,11	

51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	692.805,84	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	692.805,84	

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 18/Mai/2022, 14h e 38m.

Em Reais

5.479.317,66
1.245.394,88
610.492,70
2.042.769,48
1.580.660,60
24.564.173,07
11.737.201,39
11.737.201,39
-
10.695.811,21
129.893,08
47.163,19
1.954.104,20
-
-
30.043.490,73
4.912.834,61
2.598.038,07

9.857.149,89
9.857.149,89
9.796.718,71
60.431,18
-
-

Em Reais

-
4.883.884,10
-
-
-
9.857.149,89

S EM RESTOS A O PROCESSADOS (g)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

S EM RESTOS A O PROCESSADOS ONIBILIDADE DE CAIXA)[7]

-
-
-
-
-
-

Em Reais

APLICADO (l)
81.97
-
-

O APLICADO (p)
-17.60

VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
-
-
-

S EM RESTOS A O PROCESSADOS (g)
-
-
-
-

-
/ALOR
12.712.101,94
4.883.884,10
-
-
15.215,34
7.813.002,50

PLICADO (y)
26.01

Em Reais

DO FINAL z) - (ab) - (ac)
4.751.613,51
4.181.599,40
570.014,11
-

891.909,85
736.031,00
-
90.780,03
31.094,93
34.003,89
584.995,37
-
-

361,01
1.477.266,23

S EM RESTOS A O PROCESSADOS (g)
-
-
-
-
-
-
-
-

Em Reais

S EM RESTOS A O PROCESSADOS (g)
-
-
-
-
-
-
-
-
1.412.415,94
736.031,00
205.959,43

1.942.487,51
-
-
1.942.487,51

subsequente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	938.163,67	1.133.247,92	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	936.147,00	1.131.231,25	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	32.070,25	7.311,60	0,00	0,00
Internos	32.070,25	7.311,60	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	634.077,25	975.714,23	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	300.772,06	642.409,04	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	333.305,19	333.305,19	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	269.999,50	148.205,42	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.016,67	2.016,67	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.733.392,03	21.118.618,64	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	18.100.937,41	20.474.563,23	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.648.054,22	23.546.471,28	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.326.705,52	2.030.935,46	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.220.411,29	1.040.972,59	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	632.454,62	644.055,41	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(17.795.228,36)	(19.985.370,72)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119.752.398,65	125.902.225,13	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	119.652.398,65	125.802.225,13	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,78	0,90	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(14,87)	(15,89)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	191.855,50	890.725,17	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	146.560.621,28	203.332.561,79	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.014.612,74	2.425.644,93	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".