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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

RÇAMENTÁRIO	1º Quadrimentre	1º Semestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial	180,207,504.88	180,207,504.88	180,207,504.88	180,207,504.88
Previsão Atualizada	180,753,017.94	182,317,883.77	182,539,259.59	183,873,546.54
Receitas Realizadas	55,793,265.70	87,442,862.08	117,545,648.42	143,908,127.10
Déficit Orçamentário	-	-	-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Crédit	2,238,985.54	3,772,916.41	4,685,244.23	5,460,990.94
DESPESAS				
Dotação Inicial	166,698,144.47	166,698,144.47	166,698,144.47	166,698,144.47
Dotação Atualizada	170,225,667.62	173,141,034.26	176,719,570.11	180,142,416.20
Despesas Empenhadas	55,310,851.46	86,441,919.83	118,258,104.61	146,517,691.12
Despesas Liquidadas	48,032,222.04	79,374,971.35	107,402,220.71	138,000,921.89
Despesas Pagas	43,048,470.62	72,106,626.17	102,138,384.33	128,168,366.90
Superávit Orçamentário	7,761,043.66	8,067,890.73	10,143,427.71	5,907,205.21

JNÇÃO/SUBFUNÇÃO	1º Quadrimentre	1º Semestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	55,310,851.46	86,441,919.83	118,258,104.61	146,517,691.12
Despesas Liquidadas	48,032,222.04	79,374,971.35	107,402,220.71	138,000,921.89

	RCL gerada p/ Sistema		RCL apurada p/ Contabilidade[1]	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	bimestre Anterior	Até o bimestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	131,120,939.64	132,411,457.97	126,551,239.62	132,411,457.97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limit	130,770,939.64	132,061,457.97	126,301,239.62	132,061,457.97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limit	130,770,939.64	132,061,457.97	126,201,239.62	132,061,457.97

DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS S	1º Quadrimentre	1º Semestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	6,375,272.19	10,346,458.02	14,250,522.15	17,920,619.95
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8,781,306.57	14,656,090.49	19,469,636.83	24,480,346.89
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8,781,306.57	14,656,090.49	19,469,636.83	24,480,346.89
Despesas Previdenciárias Pagas	8,779,411.62	14,655,019.72	19,461,254.18	24,470,852.67
Resultado Previdenciário	-2,406,034.38	-4,309,632.47	-5,219,114.68	-6,559,726.94
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Pagas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário	0.00	0.00	0.00	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	2,342,468.17		

Resultado Nominal	0.00	4,079,683.27		

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	7,318,733.65	17,993,410.37
Poder Executivo	25,328,075.96	18,354.52	7,316,311.07	17,993,410.37
Poder Legislativo	2,422.58	0.00	2,422.58	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3,151,365.92	7,400.34	1,210,119.10	1,933,846.48
Poder Executivo	3,151,365.92	7,400.34	1,210,119.10	1,933,846.48
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28,481,864.46	25,754.86	8,528,852.75	19,927,256.85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais[2]		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Man	23,911,974.15	25%	31.80	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos	20,997,464.29	70%	89.17	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FU	0.00	50%	0.00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUND	0.00	15%	0.00	

ERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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 execut	18,804,665.86	15%	25.48	

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

[1]Fonte: Cálculo da **RCL dos doze últimos meses** 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

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

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	148.475.673,85	152.005.339,69	22.503.496,64	14,80	117.747.869,33	77,46	34.257.470,36
RECEITAS CORRENTES	141.631.504,86	144.963.450,80	22.439.957,01	15,48	114.982.427,00	79,32	29.981.023,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	18.205.576,49	18.205.576,49	3.083.829,05	16,94	14.522.761,31	79,77	3.682.815,18
Impostos	14.575.490,45	14.575.490,45	3.007.593,11	20,63	13.917.814,36	95,49	657.676,09
Taxas	1.587.992,34	1.587.992,34	76.235,80	4,80	604.946,52	38,10	983.045,82
Contribuição de Melhoria	2.042.093,70	2.042.093,70	0,14	-	0,43	-	2.042.093,27
CONTRIBUIÇÕES	8.138.213,42	8.138.213,42	1.745.344,82	21,45	7.594.016,72	93,31	544.196,70
Contribuições Sociais	6.974.325,00	6.974.325,00	1.470.812,05	21,09	6.645.817,99	95,29	328.507,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	1.163.888,42	1.163.888,42	274.532,77	23,59	948.198,73	81,47	215.689,69
RECEITA PATRIMONIAL	5.094.630,65	5.983.517,90	1.286.637,07	21,50	4.942.522,31	82,60	1.040.995,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.672,38	24.672,38	4.356,34	17,66	23.016,45	93,29	1.655,93
Valores Mobiliários	5.069.958,27	5.958.845,52	1.282.280,73	21,52	4.919.505,86	82,56	1.039.339,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	138.999,83	138.999,83	13.620,00	9,80	55.305,19	39,79	83.694,64
RECEITA DE SERVIÇOS	552.523,71	1.047.711,47	142.050,94	13,56	629.783,85	60,11	417.927,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	378.187,76	59.288,27	15,68	257.436,55	68,07	120.751,21
Serviços e Atividades referentes à Saúde	552.523,71	669.523,71	82.762,67	12,36	372.347,30	55,61	297.176,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.251.746,38	109.133.512,41	15.796.498,81	14,47	85.086.551,88	77,97	24.046.960,53
Transferências da União e de suas Entidades	35.150.723,78	36.383.751,42	6.389.833,32	17,56	33.308.906,80	91,55	3.074.844,62
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	38.353.393,79	39.002.132,18	5.346.239,20	13,71	28.300.146,73	72,56	10.701.985,45
Transferências dos Municípios e de suas Entid	5.933.174,00	5.933.174,00	3.086,15	0,05	27.775,35	0,47	5.905.398,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.814.454,81	27.814.454,81	4.057.340,14	14,59	23.449.723,00	84,31	4.364.731,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.249.814,38	2.315.919,28	371.976,32	16,06	2.151.485,74	92,90	164.433,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	8.576,10	-	53.942,28	-	(53.942,28)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.796,74	122.901,64	55.071,45	44,81	294.016,61	239,23	(171.114,97)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capita	-	-	1.158,98	-	1.194,90	-	(1.194,90)
Demais Receitas Correntes	2.193.017,64	2.193.017,64	307.169,79	14,01	1.802.331,95	82,19	390.685,69
RECEITAS DE CAPITAL	6.844.168,99	7.041.888,89	63.539,63	0,90	2.765.442,33	39,27	4.276.446,56
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	3.241,81	53,30	3.417,71	56,20	2.664,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.828.578,44	1.988.114,37	-	-	2.564.594,68	129,00	(576.480,31)
Transferências da União e de suas Entidades	1.828.578,44	1.983.394,47	-	-	1.881.419,39	94,86	101.975,08
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	-	4.719,90	-	-	683.175,29	14.474,36	(678.455,39)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.508,70	47.692,67	60.297,82	126,43	197.429,94	413,96	(149.737,27)

Demais Receitas de Capital	9.508,70	47.692,67	60.297,82	126,43	197.429,94	413,96	(149.737,27)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.731.831,03	31.868.206,85	3.858.982,04	12,11	26.160.257,77	82,09	5.707.949,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.207.504,88	183.873.546,54	26.362.478,68	14,34	143.908.127,10	78,26	39.965.419,44

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2022, 10h e 18m.

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

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	180.207.504,88	183.873.546,54	26.362.478,68	14,63	143.908.127,10	79,86	39.965.419,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	180.207.504,88	183.873.546,54	26.362.478,68	14,63	143.908.127,10	79,86	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.460.990,94	-	-	5.460.990,94	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adic	-	5.460.990,94	-	-	5.460.990,94	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	134.785.727,71	147.158.643,47	22.090.844,30	118.362.101,78	28.796.541,69	24.460.548,41	109.875.921,99	37.282.721,48	105.533.034,73	-
DESPESAS CORRENTES	124.519.989,17	132.727.230,51	21.064.135,34	110.665.295,67	22.061.934,84	22.088.021,67	106.143.850,04	26.583.380,47	103.601.942,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.210.130,70	91.836.703,27	15.455.146,14	77.059.623,43	14.777.079,84	15.475.393,13	76.993.333,88	14.843.369,39	76.442.468,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	608.240,00	484.333,73	-	10.160,72	474.173,01	-	10.160,72	474.173,01	10.160,72	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.701.618,47	40.406.193,51	5.608.989,20	33.595.511,52	6.810.681,99	6.612.628,54	29.140.355,44	11.265.838,07	27.149.312,99	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.265.028,69	14.430.703,11	1.026.708,96	7.696.806,11	6.733.897,00	2.372.526,74	3.732.071,95	10.698.631,16	1.931.092,70	-
INVESTIMENTOS	10.263.193,69	14.426.168,11	1.023.708,96	7.693.806,11	6.732.362,00	2.372.526,74	3.732.071,95	10.694.096,16	1.931.092,70	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	283.00	3.283,00	3.000,00	3.000,00	283.00	-	-	3.283,00	-	-
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	32.983.772,73	6.168.742,21	28.155.589,34	4.828.183,39	6.138.152,77	28.124.999,90	4.858.772,83	22.635.332,17	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.698.144,47	180.142.416,20	28.259.586,51	146.517.691,12	33.624.725,08	30.598.701,18	138.000.921,89	42.141.494,31	128.168.366,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	166.698.144,47	180.142.416,20	28.259.586,51	146.517.691,12	33.624.725,08	30.598.701,18	138.000.921,89	42.141.494,31	128.168.366,90	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.907.205,21	-	15.739.760,20	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	166.698.144,47	180.142.416,20	28.259.586,51	146.517.691,12	-	30.598.701,18	143.908.127,10	42.141.494,31	143.908.127,10	-
RESERVA DO RPPS	13.509.360,41	11.169.360,41	-	-	11.169.360,41	-	-	11.169.360,41	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (a-c)	

			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.731.831,03	31.868.206,85	3.858.982,04	12,11	26.160.257,77	82,09	5.707.949,08	
RECEITAS CORRENTES	31.731.831,03	31.868.206,85	3.858.982,04	12,11	26.160.257,77	82,09	5.707.949,08	
CONTRIBUIÇÕES	12.154.868,64	12.154.868,64	1.813.987,41	14,92	10.711.749,67	88,13	1.443.118,97	
Contribuições Sociais	12.154.868,64	12.154.868,64	1.813.987,41	14,92	10.711.749,67	88,13	1.443.118,97	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	136.375,82	-	-	136.375,82	100,00	-	
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	-	136.375,82	-	-	136.375,82	100,00	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2022, 10h e 18m.

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.576.962,39	19.576.962,39	2.044.994,63	10,45	15.312.132,28	78,22	4.264.830,11	
Demais Receitas Correntes	19.576.962,39	19.576.962,39	2.044.994,63	10,45	15.312.132,28	78,22	4.264.830,11	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	31.912.416,76	32.983.772,73	6.168.742,21	28.155.589,34	4.828.183,39	6.138.152,77	28.124.999,90	4.858.772,83	22.635.332,17	-
DESPESAS CORRENTES	31.912.114,76	32.983.770,73	6.168.742,21	28.155.589,34	4.828.181,39	6.138.152,77	28.124.999,90	4.858.770,83	22.635.332,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.268.591,32	29.950.931,67	5.789.198,98	26.292.321,57	3.658.610,10	5.758.609,54	26.261.732,13	3.689.199,54	20.987.872,18	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.222,44	3.032.838,06	379.543,23	1.863.267,77	1.169.570,29	379.543,23	1.863.267,77	1.169.570,29	1.647.459,99	-
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, 21/Set/2022, 14h e 00m.

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

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**134,785,727.71**	**147,158,643.47**	**22,090,844.30**	**118,362,101.78**	**80.78**	**28,796,541.69**
Legislativa	4,038,528.52	4,018,528.52	552,414.38	3,160,708.44	2.16	857,820.08
Ação Legislativa	4,038,528.52	4,018,528.52	552,414.38	3,160,708.44	2.16	857,820.08
Essencial à Justiça	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Representação Judicial e Extrajudicial	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Administração	17,954,019.97	18,640,401.40	2,793,929.87	15,650,299.07	10.68	2,990,102.33
Planejamento e Orçamento	101,985.48	132,282.48	2,485.47	104,603.73	0.07	27,678.75
Administração Geral	15,635,847.16	15,832,992.71	2,493,686.16	13,612,437.85	9.29	2,220,554.86
Administração Financeira	573,492.70	760,007.70	73,769.57	727,564.61	0.50	32,443.09
Controle Interno	10,000.00	8,000.00	0.00	1,278.35	0.00	6,721.65
Normatização e Fiscalização	500.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Tecnologia da Informação	66,000.00	81,000.00	0.00	67,881.95	0.05	13,118.05
Formação de Recursos Humanos	29,000.00	20,853.06	4,079.80	13,120.10	0.01	7,732.96
Administração de Receitas	10,500.00	601.00	0.00	569.00	0.00	32.00
Comunicação Social	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Previdência Básica	539,989.76	547,097.76	84,210.13	418,247.87	0.29	128,849.89
Previdência Complementar	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	816,074.10	821,282.10	126,637.74	617,620.94	0.42	203,661.16
Turismo	161,620.77	435,269.59	9,061.00	86,974.67	0.06	348,294.92
Segurança Pública	119,219.65	159,283.65	5,222.16	55,856.47	0.04	103,427.18
Policiamento	25,793.00	7,594.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00
Defesa Civil	93,425.65	151,688.65	5,222.16	55,856.47	0.04	95,832.18
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Assistência Social	1,567,190.17	1,722,812.53	196,254.75	1,194,267.41	0.82	528,545.12
Administração Geral	215,412.17	218,300.12	14,277.72	197,283.91	0.13	21,016.21
Assistência ao Idoso	117,626.00	129,225.18	0.00	114,827.27	0.08	14,397.91
Assistência ao Portador de Deficiência	77,113.00	82,173.75	5,060.75	82,060.75	0.06	113.00
Assistência à Criança e ao Adolescente	497,407.23	586,530.75	29,205.31	398,830.82	0.27	187,699.93
Assistência Comunitária	582,654.77	599,456.91	100,448.82	338,734.71	0.23	260,722.20
Previdência Básica	8,559.23	5,842.23	0.00	0.00	0.00	5,842.23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0.00	7,300.82	0.00	0.00	0.00	7,300.82
Habitação Rural	68,409.77	58,977.00	44,377.00	53,021.00	0.04	5,956.00
Habitação Urbana	8.00	35,005.77	2,885.15	9,508.95	0.01	25,496.82
Previdência Social	32,386,275.52	34,738,394.80	5,955,741.22	27,947,725.02	19.07	6,790,669.78
Administração Geral	79,998.00	79,998.00	253.00	31,829.44	0.02	48,168.56
Previdência do Regime Estatutário	27,962,675.06	30,302,675.06	5,010,710.06	24,480,346.89	16.71	5,822,328.17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,343,602.46	4,355,721.74	944,778.16	3,435,548.69	2.34	920,173.05
Saúde	23,931,166.81	27,141,797.63	3,839,172.89	23,198,114.82	15.83	3,943,682.81
Administração Geral	4,980,554.72	5,155,610.09	567,295.44	4,216,780.57	2.88	938,829.52
Tecnologia da Informação	205,789.70	11,789.70	672.17	9,217.29	0.01	2,572.41
Previdência Básica	142,541.38	143,475.38	18,200.63	106,919.83	0.07	36,555.55
Previdência Complementar	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Atenção Básica	6,046,336.55	8,180,734.37	1,606,855.05	6,567,488.81	4.48	1,613,245.56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9,846,916.51	10,353,177.43	1,116,752.01	9,613,468.00	6.56	739,709.43
Suporte Profilático e Terapêutico	896,753.26	1,434,636.54	234,515.79	1,210,224.76	0.83	224,411.78
Vigilância Sanitária	305,559.36	344,655.36	58,188.61	247,910.83	0.17	96,744.53
Vigilância Epidemiológica	842,799.25	857,640.68	134,305.23	688,633.71	0.47	169,006.97
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	663,905.08	660,067.08	102,387.96	537,471.02	0.37	122,596.06
Educação	35,134,639.18	38,323,308.60	7,155,706.04	31,913,020.06	21.78	6,410,288.54
Administração Geral	50,640.00	114,604.96	6,303.95	92,649.19	0.06	21,955.77
Previdência Básica	91,145.04	86,099.04	11,126.90	52,047.89	0.04	34,051.15
Previdência Complementar	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1,521,449.16	1,819,721.16	301,775.04	1,489,116.12	1.02	330,605.04
Ensino Fundamental	19,503,609.33	23,017,831.42	4,453,160.73	19,713,436.56	13.45	3,304,394.86
Ensino Médio	1,400,080.00	2,091,138.91	637,241.15	2,027,027.36	1.38	64,111.55
Educação Infantil	9,155,558.76	7,964,185.22	1,195,417.22	6,043,795.64	4.12	1,920,389.58
Educação de Jovens e Adultos	520,437.13	582,147.13	67,194.71	392,577.75	0.27	189,569.38
Educação Especial	1,811,547.68	1,609,690.68	284,078.78	1,164,549.78	0.79	445,140.90
Educação Básica	1,080,149.08	1,037,867.08	199,407.56	937,819.77	0.64	100,047.31
Cultura	496,407.82	460,498.26	82,061.30	182,810.90	0.12	277,687.36
Administração Geral	2,001.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
Normatização e Fiscalização	1,251.33	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	22,001.00	6,480.95	0.00	5,899.77	0.00	581.18
Difusão Cultural	294,245.33	230,591.32	0.00	52,866.43	0.04	177,724.89
Turismo	176,909.16	221,882.99	82,061.30	124,044.70	0.08	97,838.29
Direitos da Cidadania	18,750.00	18,750.00	0.00	3,612.65	0.00	15,137.35
Administração Geral	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14,000.00	14,000.00	0.00	3,612.65	0.00	10,387.35
Urbanismo	6,449,313.39	6,929,084.44	542,226.37	3,530,567.41	2.41	3,398,517.03
Infra-estrutura Urbana	4,524,013.39	4,848,539.44	511,539.55	1,715,523.15	1.17	3,133,016.29
Serviços Urbanos	1,925,300.00	2,080,545.00	30,686.82	1,815,044.26	1.24	265,500.74
Habitação	318,286.84	288,474.37	-6,089.59	2,548.96	0.00	285,925.41
Assistência Comunitária	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Habitação Rural	65,416.09	63,816.09	0.00	0.00	0.00	63,816.09
Habitação Urbana	248,870.75	220,658.28	-6,089.59	2,548.96	0.00	218,109.32
Saneamento	1,996,750.00	2,367,340.09	338,178.58	1,858,737.72	1.27	508,602.37
Saneamento Básico Rural	85,330.00	90,330.00	23,060.00	75,645.62	0.05	14,684.38
Saneamento Básico Urbano	1,911,420.00	2,277,010.09	315,118.58	1,783,092.10	1.22	493,917.99
Gestão Ambiental	220,278.54	766,988.54	39,945.82	391,371.71	0.27	375,616.83
Preservação e Conservação Ambiental	10,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Controle Ambiental	104,128.80	335,336.80	987.35	21,990.56	0.02	313,346.24
Recursos Hídricos	106,149.74	431,646.74	38,958.47	369,381.15	0.25	62,265.59
Agricultura	873,999.00	1,095,627.00	37,773.83	505,343.70	0.34	590,283.30
Abastecimento	40,000.00	25,000.00	0.00	108.69	0.00	24,891.31
Extensão Rural	541,999.00	785,524.00	10,200.00	306,799.81	0.21	478,724.19
Promoção da Produção Agropecuária	267,000.00	265,103.00	27,573.83	191,445.20	0.13	73,657.80
Defesa Agropecuária	25,000.00	20,000.00	0.00	6,990.00	0.00	13,010.00
Indústria	15,001.00	15,001.00	0.00	1,950.00	0.00	13,051.00
Promoção Industrial	15,001.00	15,001.00	0.00	1,950.00	0.00	13,051.00
Comércio e Serviços	75,004.00	64,520.73	5,058.92	38,713.65	0.03	25,807.08
Preservação e Conservação Ambiental	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Promoção Comercial	46,504.00	32,904.00	345.41	13,895.61	0.01	19,008.39
Turismo	27,000.00	30,116.73	4,713.51	24,818.04	0.02	5,298.69
Comunicações	39,980.00	15,928.52	0.00	11,322.99	0.01	4,605.53
Telecomunicações	39,980.00	15,928.52	0.00	11,322.99	0.01	4,605.53
Transporte	6,206,048.15	6,318,483.15	223,261.20	5,749,263.72	3.92	569,219.43
Transporte Rodoviário	6,206,048.15	6,318,483.15	223,261.20	5,749,263.72	3.92	569,219.43
Desporto e Lazer	371,658.55	1,510,879.64	107,549.32	608,791.33	0.42	902,088.31
Desporto Comunitário	371,658.55	1,510,879.64	107,549.32	608,791.33	0.42	902,088.31
Encargos Especiais	2,554,500.75	2,549,830.75	222,437.24	2,357,075.75	1.61	192,755.00
Serviço da Dívida Interna	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Encargos Especiais	2,553,100.75	2,549,830.75	222,437.24	2,357,075.75	1.61	192,755.00
Reserva de Contingência	709.85	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
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	**31,912,416.76**	**32,983,772.73**	**6,168,742.21**	**28,155,589.34**	**19.21651**	**4,828,183.39**
TOTAL (III)=(I+II)	166,698,144.47	180,142,416.20	28,259,586.51	146,517,691.12	100.00	33,624,725.08
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	31,912,416.76	32,983,772.73	6,168,742.21	28,155,589.34	19.22	4,828,183.39
Legislativa	701,558.98	382,184.54	36,733.93	176,929.88	0.12	205,254.66
Ação Legislativa	701,558.98	382,184.54	36,733.93	176,929.88	0.12	205,254.66
Administração	14,122,819.54	14,100,438.54	2,716,552.08	12,314,381.27	8.40	1,786,057.27
Administração Geral	1,464,781.08	1,724,684.88	235,064.76	1,075,206.29	0.73	649,478.59
Previdência do Regime Estatutário	12,658,038.46	12,375,753.66	2,481,487.32	11,239,174.98	7.67	1,136,578.68
Segurança Pública	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Policiamento	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Saúde	5,593,489.34	5,720,268.16	1,053,148.74	4,751,658.86	3.24	968,609.30
Administração Geral	137,638.44	132,638.44	13,776.94	70,150.54	0.05	62,487.90
Previdência do Regime Estatutário	5,178,968.39	5,174,372.39	997,424.38	4,376,670.81	2.99	797,701.58
Atenção Básica	154,539.36	290,914.18	26,818.32	232,505.95	0.16	58,408.23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	98,244.40	98,244.40	11,603.29	56,761.83	0.04	41,482.57
Suporte Profilático e Terapêutico	4,542.76	4,542.76	520.74	2,415.93	0.00	2,126.83
Vigilância Sanitária	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Vigilância Epidemiológica	19,055.99	19,055.99	3,005.07	13,153.80	0.01	5,902.19
Educação	11,200,443.92	12,418,202.07	2,295,996.92	10,592,922.04	7.23	1,825,280.03
Previdência do Regime Estatutário	10,037,493.22	11,261,390.37	2,057,422.08	9,887,574.01	6.75	1,373,816.36
Ensino Fundamental	447,049.67	449,352.67	59,290.77	261,863.37	0.18	187,489.30
Educação Infantil	629,118.95	632,743.95	170,994.29	404,066.82	0.28	228,677.13
Educação de Jovens e Adultos	17,237.47	18,287.47	1,548.78	7,952.59	0.01	10,334.88
Educação Especial	47,965.77	34,848.77	3,682.07	18,331.00	0.01	16,517.77
Educação Básica	21,578.84	21,578.84	3,058.93	13,134.25	0.01	8,444.59
Encargos Especiais	293,904.98	362,679.42	66,310.54	319,697.29	0.22	42,982.13
Previdência do Regime Estatutário	288,304.98	357,679.42	66,310.54	319,697.29	0.22	37,982.13
Serviço da Dívida Interna	600.00	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
TOTAL	31,912,416.76	32,983,772.73	6,168,742.21	28,155,589.34	19.22	4,828,183.39

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

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

CC

R$ 1,00

espesas Liquidadas			Saldo
No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
24,460,548.41	**109,875,921.99**	**79.62**	**37,282,721.48**
620,354.81	3,091,306.80	2.24	927,221.72
620,354.81	3,091,306.80	2.24	927,221.72
0.00	0.00	0.00	12,000.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00
2,876,004.75	15,211,883.65	11.02	3,428,517.75
12,460.51	85,202.95	0.06	47,079.53
2,553,507.23	13,312,553.24	9.65	2,520,439.47
63,835.38	623,551.43	0.45	136,456.27
0.00	1,278.35	0.00	6,721.65
0.00	0.00	0.00	5.00
8,290.00	67,881.95	0.05	13,118.05
620.00	3,068.88	0.00	17,784.18
0.00	569.00	0.00	32.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00
84,210.13	418,247.87	0.30	128,849.89
0.00	0.00	0.00	10.00
126,637.74	617,620.94	0.45	203,661.16
26,443.76	81,909.04	0.06	353,360.55
8,300.70	44,752.83	0.03	114,530.82
0.00	0.00	0.00	7,594.00
8,300.70	44,752.83	0.03	106,935.82
0.00	0.00	0.00	1.00
180,257.06	863,685.17	0.63	859,127.36
24,526.68	146,589.19	0.11	71,710.93
15,000.00	78,027.65	0.06	51,197.53
5,060.75	61,407.91	0.04	20,765.84
58,597.64	295,861.49	0.21	290,669.26
75,371.99	264,831.13	0.19	334,625.78
0.00	0.00	0.00	5,842.23
0.00	0.00	0.00	7,300.82
0.00	8,644.00	0.01	50,333.00
1,700.00	8,323.80	0.01	26,681.97
5,873,777.27	27,253,126.02	19.75	7,485,268.78
6,996.78	19,219.66	0.01	60,778.34
5,010,710.06	24,480,346.89	17.74	5,822,328.17
856,070.43	2,753,559.47	2.00	1,602,162.27
4,153,909.57	22,175,572.60	16.07	4,966,225.03
645,082.45	4,001,831.86	2.90	1,153,778.23
336.08	8,881.12	0.01	2,908.58
18,200.63	106,919.83	0.08	36,555.55
0.00	0.00	0.00	11.00
1,837,200.66	6,182,009.03	4.48	1,998,725.34
1,197,137.41	9,409,924.97	6.82	943,252.46
158,171.24	1,039,316.42	0.75	395,320.12
47,433.14	232,321.10	0.17	112,334.26
146,958.57	663,907.26	0.48	193,733.42
103,389.39	530,461.01	0.38	129,606.07
7,100,984.90	31,282,641.50	22.67	7,040,667.10
13,338.20	80,355.34	0.06	34,249.62
11,126.90	52,047.89	0.04	34,051.15
0.00	0.00	0.00	23.00

301,775.04	1,489,116.12	1.08	330,605.04
4,439,446.49	19,225,943.80	13.93	3,791,887.62
605,999.65	1,986,329.16	1.44	104,809.75
1,167,869.97	5,973,901.89	4.33	1,990,283.33
67,942.31	392,577.75	0.28	189,569.38
294,078.78	1,144,549.78	0.83	465,140.90
199,407.56	937,819.77	0.68	100,047.31
34,334.41	101,568.78	0.07	358,929.48
0.00	0.00	0.00	1,505.00
0.00	0.00	0.00	38.00
0.00	5,839.77	0.00	641.18
7,858.73	40,041.43	0.03	190,549.89
26,475.68	55,687.58	0.04	166,195.41
0.00	1,796.84	0.00	16,953.16
0.00	0.00	0.00	4,750.00
0.00	1,796.84	0.00	12,203.16
746,683.91	2,396,866.76	1.74	4,532,217.68
338,989.20	1,092,208.74	0.79	3,756,330.70
407,694.71	1,304,658.02	0.95	775,886.98
-8,070.00	568.55	0.00	287,905.82
0.00	0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	0.00	63,816.09
-8,070.00	568.55	0.00	220,089.73
365,553.72	1,657,314.34	1.20	710,025.75
6,628.69	35,624.65	0.03	54,705.35
358,925.03	1,621,689.69	1.18	655,320.40
114,896.43	332,019.31	0.24	434,969.23
0.00	0.00	0.00	5.00
1,448.80	12,925.52	0.01	322,411.28
113,447.63	319,093.79	0.23	112,552.95
158,335.48	358,939.96	0.26	736,687.04
0.00	108.69	0.00	24,891.31
125,865.79	220,310.29	0.16	565,213.71
31,075.91	132,472.90	0.10	132,630.10
1,393.78	6,048.08	0.00	13,951.92
0.00	1,950.00	0.00	13,051.00
0.00	1,950.00	0.00	13,051.00
9,386.37	32,248.65	0.02	32,272.08
0.00	0.00	0.00	1,500.00
4,345.41	13,895.61	0.01	19,008.39
5,040.96	18,353.04	0.01	11,763.69
219.47	9,160.93	0.01	6,767.59
219.47	9,160.93	0.01	6,767.59
1,674,646.96	2,200,669.48	1.59	4,117,813.67
1,674,646.96	2,200,669.48	1.59	4,117,813.67
98,495.08	574,231.57	0.42	936,648.07
98,495.08	574,231.57	0.42	936,648.07
452,477.52	2,285,618.25	1.66	264,212.50
0.00	0.00	0.00	0.00
452,477.52	2,285,618.25	1.66	264,212.50
0.00	0.00	0.00	709.85
0.00	0.00	0.00	709.85
6,138,152.77	**28,124,999.90**	**20.380299**	**4,858,772.83**
30,598,701.18	138,000,921.89	100.00	42,141,494.31
6,138,152.77	28,124,999.90	20.38	4,858,772.83
36,733.93	176,929.88	0.13	205,254.66
36,733.93	176,929.88	0.13	205,254.66
2,716,552.08	12,314,381.27	8.92	1,786,057.27
235,064.76	1,075,206.29	0.78	649,478.59
2,481,487.32	11,239,174.98	8.14	1,136,578.68
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

1,053,148.74	4,751,658.86	3.44	968,609.30
13,776.94	70,150.54	0.05	62,487.90
997,424.38	4,376,670.81	3.17	797,701.58
26,818.32	232,505.95	0.17	58,408.23
11,603.29	56,761.83	0.04	41,482.57
520.74	2,415.93	0.00	2,126.83
0.00	0.00	0.00	500.00
3,005.07	13,153.80	0.01	5,902.19
2,265,407.48	10,562,332.60	7.65	1,855,869.47
2,026,832.64	9,856,984.57	7.14	1,404,405.80
59,290.77	261,863.37	0.19	187,489.30
170,994.29	404,066.82	0.29	228,677.13
1,548.78	7,952.59	0.01	10,334.88
3,682.07	18,331.00	0.01	16,517.77
3,058.93	13,134.25	0.01	8,444.59
66,310.54	319,697.29	0.23	42,982.13
66,310.54	319,697.29	0.23	37,982.13
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00
6,138,152.77	28,124,999.90	20.38	4,858,772.83

_____

ARLEI LOPES SOUZA

610.320.420-87

)NTADOR: RS-068452/O-6

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	144.963.450,80	114.982.427,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.205.576,49	14.522.761,31	
IPTU	3.467.839,35	2.164.408,75	
ISS	5.814.310,60	5.487.913,40	
ITBI	1.378.438,67	1.591.071,74	
IRRF	3.914.901,83	4.674.420,47	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	3.630.086,04	604.946,95	
Contribuições	8.138.213,42	7.594.016,72	
Receita Patrimonial	5.983.517,90	4.942.522,31	
Aplicações Financeiras (II)	5.958.845,52	4.919.505,86	
Outras Receitas Patrimoniais	24.672,38	23.016,45	
Transferências Correntes	109.133.512,41	85.086.551,88	
Cota-Parte do FPM	25.646.029,06	23.925.457,51	
Cota-Parte do ICMS	30.597.437,09	21.769.880,54	
Cota-Parte do IPVA	3.122.275,09	2.558.531,37	
Cota-Parte do ITR	951.759,41	886.938,34	
Transferências da LC 87/1996	-	-	
Transferências da LC 61/1989	448.945,94	220.368,00	
Transferências do FUNDEB	27.814.454,81	23.449.723,00	
Outras Transferências Correntes	20.552.611,01	12.275.653,12	
Demais Receitas Correntes	3.502.630,58	2.836.574,78	
Outras Receitas Financeiras (III)	6.928,52	5.193,89	
Receitas Correntes Restantes	3.495.702,06	2.831.380,89	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	138.997.676,76	110.057.727,25	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.041.888,89	2.765.442,33	
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	-	
Amortização de Empréstimos (VII)	6.081,85	3.417,71	
Alienação de Bens	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	-	
Transferências de Capital	1.988.114,37	2.564.594,68	
Convênios	1.522.293,90	853.426,68	
Outras Transferências de Capital	465.820,47	1.711.168,00	
Outras Receitas de Capital	47.692,67	197.429,94	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	47.692,67	197.429,94	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	2.035.807,04	2.762.024,62	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	141.033.483,80	112.819.751,87	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022				
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.727.230,51	110.665.295,67	106.143.850,04	103.601.942,03	494.913,39	300.395,14
Pessoal e Encargos Sociais	91.836.703,27	77.059.623,43	76.993.333,88	76.442.468,32	734.841,53	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	484.333,73	10.160,72	10.160,72	10.160,72	-	-
Outras Despesas Correntes	40.406.193,51	33.595.511,52	29.140.355,44	27.149.312,99	760.071,86	300.395,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	132.242.896,78	110.655.134,95	106.133.689,32	103.591.781,31	494.913,39	300.395,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.430.703,11	7.696.806,11	3.732.071,95	1.931.092,70	298.894,66	928.209,04
Investimentos	14.426.168,11	7.693.806,11	3.732.071,95	1.931.092,70	298.894,66	878.691,58
Inversões Financeiras	3.283,00	3.000,00	-	-	-	-

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	3.182,00	3.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.252,00	-	-	-	-	-	49.517,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	14.429.350,11	7.696.806,11	3.732.071,95	1.931.092,70	298.894,66		878.691,58

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2022, 11h e 18m.

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 Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	709,85	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	146.672.956,74	118.351.941,06	109.865.761,27	105.522.874,01	793.808,05		1.179.086,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.342.468,17

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)	1.747.375,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	10.160,72

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.079.683,27

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 5º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	938.163,67	573.678,71
DEDUÇÕES (XXIX)	14.415.069,22	16.626.913,52
Disponibilidade de Caixa	13.782.614,60	16.011.670,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.648.054,22	18.813.948,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.645.028,33	1.712.146,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.220.411,29	1.090.131,77
Demais Haveres Financeiros	632.454,62	615.243,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-13.476.905,55	-16.053.234,81
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.576.329,26**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.932.882,07
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 -	**-1.356.552,81**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-3.093.767,91**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.460.990,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.460.990,94	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		11.169.360,41	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2022, 11h e 18m.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 21/Set/2022, 14h e 10m.

Pagos (c)
287.700,54
-
-
287.700,54
287.700,54
922.418,56
872.901,10
-

-
-
-
-
49.517,46
872.901,10
-
1.160.601,64

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	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-ORÇAME	1,359,877.95	4,179,911.12	3,793,808.05	18,354.52	1,727,626.50	1,319,811.21	1,831,554.71	1,228,604.18	1,210,119.10
PODER EXECUTIVO	1,359,877.95	4,177,488.54	3,791,385.47	18,354.52	1,727,626.50	1,319,811.21	1,831,554.71	1,228,604.18	1,210,119.10
PODER LEGISLATIVO	-	2,422.58	2,422.58	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA DO SUL	-	2,422.58	2,422.58	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18,226,474.58	1,564,234.89	3,524,925.60	-	16,265,783.87	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	18,226,474.58	1,564,234.89	3,524,925.60	-	16,265,783.87	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	19,586,352.53	5,744,146.01	7,318,733.65	18,354.52	17,993,410.37	1,319,811.21	1,831,554.71	1,228,604.18	1,210,119.10

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

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

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

R$ 1,00

		Saldo Total
Cancelados	Saldo	Saldo Total
(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
7,400.34	1,933,846.48	3,661,472.98
7,400.34	1,933,846.48	3,661,472.98
-	-	-
-	-	-
-	-	16,265,783.87
-	-	16,265,783.87
7,400.34	1,933,846.48	19,927,256.85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇAO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

EITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	CEITAS REALIZADAS (b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-

PESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE A	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-

CEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))
VALOR (III)		-

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87
CPF: 009.854.830-16	CPF: 390.226.680-53	CONTADOR: RS-068452/O-6

Em Reais

	SALDO (c)=(a-b)
	-
	-
	-
	-
	-

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
	-

_____

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

NTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO FINAL Até o Bimestre			SALDO FINAL					
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												

AS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

)NSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	938,163.67	1,133,247.92	803,869.25
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	936,147.00	1,131,231.25	801,852.58
Empréstimos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	32,070.25	7,311.60	7,311.60
Internos	32,070.25	7,311.60	7,311.60
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	634,077.25	975,714.23	766,335.60
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	300,772.06	642,409.04	433,030.41
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	333,305.19	333,305.19	333,305.19
Demais Dívidas Contratuais	269,999.50	148,205.42	28,205.38
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não p	2,016.67	2,016.67	2,016.67
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	14,415,069.22	21,118,618.64	18,196,605.72
Disponibilidade de Caixa[1]	13,782,614.60	20,474,563.23	17,578,120.60
Disponibilidade de Caixa Bruta	20,648,054.22	23,546,471.28	20,428,150.70
(-) Restos a Pagar Processados	5,645,028.33	2,030,935.46	1,801,765.44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,220,411.29	1,040,972.59	1,048,264.66
Demais Haveres Financeiros	632,454.62	644,055.41	618,485.12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.476.905,55)	(19.985.370,72)	(17.392.736,47)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	119,752,398.65	125,902,225.13	131,120,939.64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100,000.00	100,000.00	350,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -	119,652,398.65	125,802,225.13	130,770,939.64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0.78	0.90	0.61
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(11,26)	(15,89)	(13,30)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDER	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na D	191,855.50	890,725.17	694,027.71
PASSIVO ATUARIAL	146,560,621.28	203,332,561.79	203,332,561.79
RP NÃO-PROCESSADOS	3,014,612.74	2,425,644.93	2,062,734.15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, ess
não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívi
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 nã
incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluí
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA
CPF: 390.226.680-53

IHOKO NAKASHIMA MOTA

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

R$ 1,00

Até o 3º
Quadrimestre

-
-
-

-
-
-
-
-
-

e saldo negativo

ida Consolidada".

o foram

dos ou que

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

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - Inciso I do Artigo 53		**TOTAIS:**	Oct-22 12º Mês	Sep-22 11º mês	Aug-22 10º Mês	Jul-22 09º mês	Jun-22 08º Mês
Discriminação	**Códificação:**	-					
I - RECEITAS CORRENTES		142,696,941.60	11,519,412.22	10,920,544.79	10,723,446.91	11,950,113.09	11,668,765.83
Receitas Correntes	1.0.0.0.0.00.00.00	158,809,810.37	12,709,999.32	12,015,391.06	11,887,679.67	13,068,617.18	12,859,295.98
(R) Deduções das Receitas Correntes	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.	16,112,868.77	1,190,587.10	1,094,846.27	1,164,232.76	1,118,504.09	1,190,530.15
II - DEDUÇÕES		**16,145,701.98**	**1,672,373.18**	**1,372,774.01**	**1,419,739.79**	**1,300,027.91**	**1,349,194.79**
Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS (321) - da EC. Nº 120/22	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	1,164,430.00	104,232.00	104,232.00	104,232.00	196,084.00	72,850.00
		-					
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	6,328,109.84	586,214.54	559,489.44	554,760.16	554,187.24	528,792.73
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (201 e 202)	1.2.1.9.99.1.1.03 e .04	1,788,588.75	163,632.44	157,635.13	157,103.47	158,062.02	153,849.68
Compensação Previdenciária ao RPPS		-					
Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (03)	1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	543,474.49	41,771.66		87,810.76		46,999.51
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	4,413,842.21	618,359.36	388,746.95	343,738.28	233,499.90	364,281.43
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	35,069.57	2,328.03	2,328.03	2,328.02	2,328.03	2,328.03
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	166,135.34	26,433.66	25,056.84	22,714.62	17,418.99	16,537.97
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores (198)	1.9.9.0.99.1.X.03.00.00	1,586,056.78	129,401.49	135,285.62	147,052.48	138,447.73	163,555.44
Outras Contribuições Sociais (1)	1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	-					
Recei. Dire. Fundo Assis. Saude Servi. - Divida Ativa	1.9.9.0.99.1.3.03	19,417.48					
Recei. Fundo Saude Servi.- Divida Ativa - Multas e Juros (199)	1.9.9.0.99.1.3.04	582.52					
(-) Compensação Previdenciárfia à Prefeitura Municipal (243)	(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	Receita de Capital	99,995.00					
III - SUBTOTAL (III = I - II)		**126,551,239.62**	**9,847,039.04**	**9,547,770.78**	**9,303,707.12**	**10,650,085.18**	**10,319,571.04**
IV - (+) Perda para o FUNDEB		-					
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V = III + V)		126,551,239.62	9,847,039.04	9,547,770.78	9,303,707.12	10,650,085.18	10,319,571.04
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Individuais		250,000.00					250,000.00
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Endividamento) (VIII = V - VI)		126,301,239.62	9,847,039.04	9,547,770.78	9,303,707.12	10,650,085.18	10,069,571.04
VIII - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada		100,000.00					
IX - RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Despesas com Pessoal) (IX = VII - VIII)		**126,201,239.62**	**9,847,039.04**	**9,547,770.78**	**9,303,707.12**	**10,650,085.18**	**10,069,571.04**
Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares os valores referentes a EC Nº 120/2022 dos ACS)			104,232.00	104,232.00	104,232.00	196,084.00	322,850.00

(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 Emendas Parlamentares Individuais - C

(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 Emendas Parlamentares Individuais e

126,201,239.62

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.**

May-22	Apr-22	Mar-22	Feb-22	Jan-22	Dec-21	Nov-21
07º mês	06º Mês	05º Mês	04º Mês	03º Mês	02º Mês	01º Mês
13,305,465.12	11,103,679.35	11,527,853.43	11,080,171.50	11,182,974.76	16,377,826.71	11,336,687.89
14,680,470.85	12,445,410.87	12,688,905.86	12,723,514.17	12,843,050.92	18,101,953.50	12,785,520.99
1,375,005.73	1,341,731.52	1,161,052.43	1,643,342.67	1,660,076.16	1,724,126.79	1,448,833.10
1,437,892.58	**1,257,813.11**	**1,494,171.91**	**871,600.24**	**742,336.65**	**1,946,479.63**	**1,281,298.18**
72,850.00	97,650.00	48,050.00	72,850.00	72,850.00	145,700.00	72,850.00

529,552.53	527,927.30	529,709.20	401,068.29	328,873.40	839,334.24	388,200.77
154,368.29	154,698.88	153,064.40	131,092.17	140,300.80	131,879.95	132,901.52
58,824.47	46,260.45	46,260.45	41,994.23	41,994.23	90,184.06	41,374.67
443,844.93	278,971.54	619,278.08	87,625.96	40,083.00	468,274.43	527,138.35
5,089.12	2,761.09		2,761.09		12,818.13	
14,585.66	11,006.74	10,154.58	8,239.47	2,785.15	7,750.51	3,451.15
138,777.58	138,537.11	87,655.20	125,969.03	115,450.07	150,543.31	115,381.72
19,417.48						
582.52						
					99,995.00	
11,867,572.54	**9,845,866.24**	**10,033,681.52**	**10,208,571.26**	**10,440,638.11**	**14,431,347.08**	**10,055,389.71**
11,867,572.54	9,845,866.24	10,033,681.52	10,208,571.26	10,440,638.11	14,431,347.08	10,055,389.71
11,867,572.54	9,845,866.24	10,033,681.52	10,208,571.26	10,440,638.11	14,431,347.08	10,055,389.71
						100,000.00
11,867,572.54	**9,845,866.24**	**10,033,681.52**	**10,208,571.26**	**10,440,638.11**	**14,431,347.08**	**9,955,389.71**
72,850.00	97,650.00	48,050.00	72,850.00	72,850.00	245,695.00	172,850.00

OVID-19.
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	Oct-22	Sep-22	Aug-22
Discriminação	**Detalhamento:**	**Codificação:**	12 meses	12º Mês	11º mês	10º Mês
I - NATUREZA DE DESPESA			123,936,690.40	**10,531,830.92**	**10,367,704.50**	**10,342,789.36**
Pessoal e encargos sociais		3.1.00.00.00.00	**123,038,208.20**	10,439,276.02	10,259,086.90	10,241,440.06
Outras Despesas de Pessoal de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)		3.3.XX.34.01.00	**898,482.20**	92,554.90	108,617.60	101,349.30
II - DEDUÇÕES			**31,898,212.78**	**2,825,463.74**	**2,581,814.14**	**2,697,101.45**
Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (com recursos do RPPS)		3.1.90.01	**26,699,049.94**	2,255,361.06	2,237,316.49	2,150,516.80
Pensões do RPPS e do Militar (com Recursos do RPPS)		3.1.90.03	**3,352,241.21**	258,383.84	259,648.67	260,359.09
			-			
Sentenças Judiciais		3.1.X.X.91	**70,636.42**	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	**1,751,686.08**	310,105.23	83,235.37	284,611.95
			-			
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)			**92,038,477.62**	**7,706,367.18**	**7,785,890.36**	**7,645,687.91**
Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS (321) - da EC. Nº 120/... Não inclusão no cálculo para fins de despesa com pessoal ... Previsão: EC. Nº 120/22		1.7.1.8.03.1.1.01.02	1,164,430.00	104,232.00	104,232.00	104,232.00
			-			
Despesas da Contribuição suplementar ao RPPS do Poder Legislativo		3.1.91.13.20.00	**389,881.65**	33,464.79	32,845.75	32,522.90
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			**389,881.65**	**33,464.79**	**32,845.75**	**32,522.90**
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		**141,404.09**	-61,965.47	-97,319.59	-97,245.84
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		**(57,270.48)**			
V - TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LÍQUIDADOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			**84,133.61**	**-61,965.47**	**-97,319.59**	**-97,245.84**
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)			**91,348,062.88**	**7,573,634.50**	**7,617,184.52**	**7,476,732.97**

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

Jul-22 9º Mês	Jun-22 8º Mês	May-22 7º Mês	Apr-22 6º Mês	Mar-22 5º Mês	Feb-22 4º Mês	Jan-22 3º Mês	Dec-21 2º Mês	Nov-21 1º Mês
10,266,633.36	**13,271,057.68**	**9,786,306.40**	**9,800,939.43**	**9,594,937.89**	**9,521,281.96**	**7,830,866.40**	**15,244,093.89**	**7,378,248.61**
10,173,649.96	13,197,303.28	9,717,453.40	9,800,939.43	9,512,897.79	9,453,129.16	7,753,844.40	15,177,341.49	7,311,846.31
92,983.40	73,754.40	68,853.00		82,040.10	68,152.80	77,022.00	66,752.40	66,402.30
2,691,175.50	**3,605,506.35**	**2,420,548.76**	**2,390,980.42**	**2,528,661.28**	**2,297,658.25**	**2,001,789.72**	**3,828,455.82**	**2,029,057.35**
2,143,560.48	3,187,388.92	2,032,469.12	2,019,475.90	2,016,240.30	1,994,589.15	1,730,656.33	3,278,600.89	1,652,874.50
259,109.97	391,636.18	263,289.70	267,062.41	262,246.50	266,900.34	224,135.64	425,586.98	213,881.89
1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,396.82	53,381.19	1,335.92
						24,599.13		
286,891.44	24,867.64	123,176.33	102,828.50	248,560.87	34,555.15	21,001.80	70,886.76	160,965.04
7,575,457.86	**9,665,551.33**	**7,365,757.64**	**7,409,959.01**	**7,066,276.61**	**7,223,623.71**	**5,829,076.68**	**11,415,638.07**	**5,349,191.26**
196,084.00	72,850.00	72,850.00	97,650.00	48,050.00	72,850.00	72,850.00	145,700.00	72,850.00
32,138.34	31,832.21	31,828.58	31,936.61	31,666.81	33,441.86	28,019.44	47,839.66	22,344.70
32,138.34	**31,832.21**	**31,828.58**	**31,936.61**	**31,666.81**	**33,441.86**	**28,019.44**	**47,839.66**	**22,344.70**
-67,379.93	-76,537.58	-69,592.60	-12,375.74	28,927.64	594,380.86	512.34		
							-102,371.69	45,101.21
-67,379.93	**-76,537.58**	**-69,592.60**	**-12,375.74**	**28,927.64**	**594,380.86**	**512.34**	**-102,371.69**	**45,101.21**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,344,132.27	**9,547,995.96**	**7,255,143.62**	**7,331,869.88**	**7,078,821.06**	**7,778,596.43**	**5,784,758.46**	**11,215,406.04**	**5,343,787.17**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

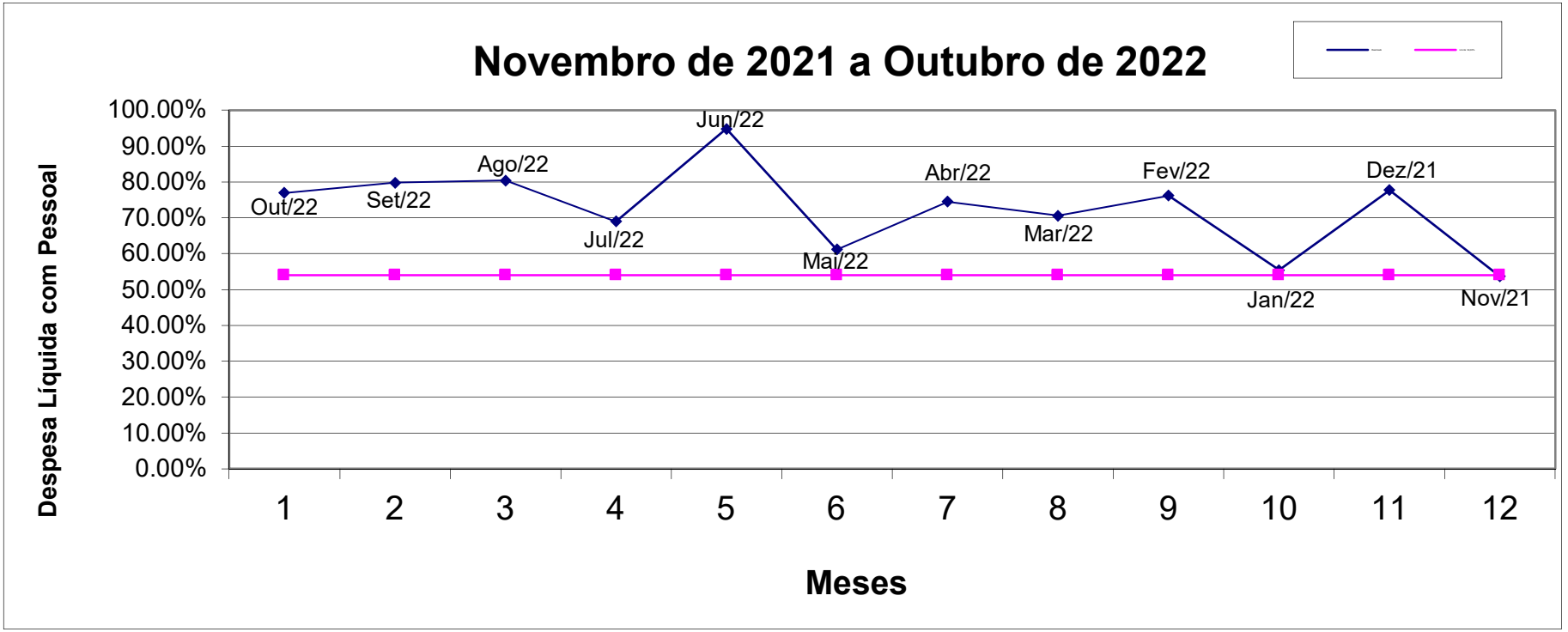
Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		Oct-22 12º Mês	Sep-22 11º mês	Aug-22 10º Mês	Jul-22 9º Mês	Jun-22 8º Mês	May-22 7º Mês	Apr-22 6º Mês	Mar-22 5º Mês	Feb-22 4º Mês	Jan-22 3º Mês	Dec-21 2º Mês	Nov-21 1º Mês
Despesa Líquida c/ Pessoal	91,348,062.88	7,573,634.50	7,617,184.52	7,476,732.97	7,344,132.27	9,547,995.96	7,255,143.62	7,331,869.88	7,078,821.06	7,778,596.43	5,784,758.46	11,215,406.04	5,343,787.17
Recuperação:Passivo Atuarial	15,565,744.64	1,423,916.93	1,417,561.47	1,346,516.62	1,335,834.82	1,336,186.24	1,303,174.31	1,307,449.39	1,304,820.38	1,308,506.75	1,026,437.85	1,642,636.93	812,702.95
Receita Corrente Líquida	126,201,239.62	9,847,039.04	9,547,770.78	9,303,707.12	10,650,085.18	10,069,571.04	11,867,572.54	9,845,866.24	10,033,681.52	10,208,571.26	10,440,638.11	14,431,347.08	9,955,389.71
Indice da DCLP s/ a RCL	**72.38%**	76.91%	79.78%	80.36%	68.96%	94.82%	61.13%	74.47%	70.55%	76.20%	55.41%	77.72%	53.68%
Indice c/ Dedução do Passivo	60.05%	62.45%	64.93%	65.89%	56.42%	81.55%	50.15%	61.19%	57.55%	63.38%	45.57%	66.33%	45.51%
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 e os Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS (321) - da EC. Nº 120/22 do Período.

Nota: Na apuração da despesa com pessoal do Executivo foi deduzido o valor referente a contribuição suplementar ao RPPS do Poder Legislativo do período de doze(12) meses, que importou num total de R$ 378.463,67.



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
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													-205,490.18	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%**
Rendimento da Poupança:		0.12%	0.12%	0.12%	0.16%	0.16%	0.20%	0.24%	0.24%	0.30%	0.36%	0.44%	0.49%	**2.95%**
Diferença em relação a Poupança:		0.09%	0.09%	0.15%	-0.50%	-0.32%	0.21%	0.28%	0.37%	0.06%	0.30%	-0.93%	-0.65%	**-0.85%**

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	1,689,453.12	1,686,800.55	1,759,027.36	1,760,518.98	1,773,575.36	94,187.06			14,326,344.81
7.9.9.0.01 Deficit Atuarial - Div	7	54,875.67	111,840.76	76,216.62	196,927.82	121,457.79	89,905.39	81,930.93	75,400.28	26,474.98	150,757.23			985,787.47
1. Receitas Totais		2,095,430.84	2,742,554.41	3,839,700.82	3,771,843.75	3,848,650.12	3,752,341.12	3,711,368.89	3,913,552.05	3,896,369.60	1,841,352.19			33,413,163.79
2. Total da Despesa Paga		1,954,791.97	2,260,829.30	2,278,311.75	2,289,318.10	2,296,838.04	3,583,557.43	2,402,140.19	2,406,151.05	2,503,434.53	2,513,863.74			24,489,236.10
3. Resultado: 1. - 2.	(-)	140,638.87	481,725.11	1,561,389.07	1,482,525.65	1,551,812.08	**168,783.69**	1,309,228.70	1,507,401.00	**1,392,935.07**	**-672,511.55**	-	-	8,923,927.69
cobertura do Passivo Atuarial:	(=)	806,024.72	927,349.80	202,726.06	400,263.97	259,098.83	1,607,922.25	531,729.59	328,518.26	407,115.27	917,455.84	-	-	6,388,204.59
Progressão do Déficit no período			1,733,374.52	1,936,100.58	2,336,364.55	2,595,463.38	4,203,385.63	4,735,115.22	5,063,633.48	5,470,748.75	6,388,204.59	6,388,204.59	6,388,204.59	
Líquidos Auferidos do Período:		40,083.00	87,625.96	578,953.74	278,971.54	443,844.93	364,281.43	233,499.90	343,738.28	389,562.51	618,359.36			3,378,920.65
														3,378,920.65
Saldo dos Valores Aplicados:		40,962,776.23	41,262,902.53	43,145,513.50	44,628,052.33	46,061,864.93	46,338,876.84	47,648,105.54	49,155,506.54	50,548,441.61	49,875,930.06			TOTAIS:
		-	300,126.30	1,882,610.97	1,482,538.83	1,433,812.60	277,011.91	1,309,228.70	1,507,401.00	1,392,935.07	-672,511.55		-	8,913,153.83
dos Rendimentos em relação ao Saldo:		0.10%	0.21%	1.34%	0.63%	0.96%	0.79%	0.49%	0.70%	0.77%	1.24%	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Rendimento da Poupança:		0.56%	0.50%	0.60%	0.56%	0.67%	0.65%	0.66%	0.74%	0.68%				**5.62%**
Diferença em relação a Poupança:		0.46%	0.29%	-0.74%	-0.07%	-0.30%	-0.14%	0.17%	0.04%	-0.09%				**-0.37%**

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%		24.24%		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/DÉFICIT	
MESES	%	REALIZADA	RECEITA		EXECUTADA	%	DESPESA		AO MÊS	
Janeiro	0.09	13,016,876.31	1,361,989.35		10,042,746.34	0.07	-		2,974,129.97	
Fevereiro	0.09	13,429,681.17	1,521,621.60		11,932,025.47	0.09	-		1,497,655.70	
Março	0.10	14,988,868.06	703,521.71		12,995,713.24	0.09	(1,307,338.91)		1,993,154.82	
Abril	0.10	14,357,840.16	(708,212.02)		13,061,736.99	0.09	(866,900.16)		1,296,103.17	**3.**
Maio	0.11	16,289,542.18	1,112,449.13		14,078,822.64	0.10	44,889.90		2,210,719.54	**3.1.**
Junho	0.11	15,360,054.20	1,102,354.18		17,263,926.67	0.13	2,423,591.57		(1,903,872.47)	**3.2.**
Julho	0.11	16,263,570.87	(197,674.47)		14,170,674.46	0.10	153,324.71		2,092,896.41	**3.3.**
Agosto	0.10	13,839,215.47	(509,620.36)		13,856,574.90	0.10	(370,187.18)		(17,359.43)	**4.**
Setembro	0.10	14,057,080.83	179,078.12		14,300,806.17	0.10	52,787.60		(243,725.34)	**4.4.**
Outubro	0.09	12,305,397.85	(2,931,167.81)		16,297,895.01	0.12	1,783,276.34		(3,992,497.16)	**4.5.**
Novembro	-		(14,555,188.29)			0.00	(14,940,480.01)		-	**4.6.**
Dezembro	-		(23,378,528.92)			0.00	(25,717,665.76)		-	TOTAL
TOTAIS	**1.00**	143,908,127.10	(36,299,377.78)	11.65%	138,000,921.89	**1.00**	(38,744,701.90)		**5,907,205.21**	**9.9.**
		-			-					**TOTAL**

SUPERAVIT/DÉFIC	**+/-**	5,907,205.21	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.	
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores Pagos:		6,839,095.41	a Pagar:	18,512,818.21
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Pagos:		1,059,816.35	Cancelados:	25,754.86
	Totais:	**7,898,911.76**		

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

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	4,383.53	4,383.53		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	57.84	57.84	57.84		
1,022.70	1,022.70	2006	1,022.70	1,022.70	376.17	1,022.70	1,022.70		1,022.70	1,022.70	1,022.70	376.17		
776.55	776.55	2007	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55		776.55	776.55	776.55	776.55		
2,046.08	2,046.08	2008	2,046.08	2,046.08	1,737.19	2,046.08	2,046.08		2,046.08	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	2,230.90	2,230.90		2,230.90	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	7,980.88	7,980.88		7,980.88	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	172,953.87	172,953.87		172,953.87	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	1,782,458.96	1,768,905.34		1,755,351.72	1,741,666.83	1,727,981.94	1,681,493.98		
10,667.58	10,667.58	2013	10,667.58	10,667.58	9,489.87	10,667.58	10,667.58		10,667.58	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	148,586.62	125,770.69		102,954.76	79,925.05	56,895.34	50,378.79		
2,976,030.69	2,963,376.61	2015	2,950,722.53	2,938,068.45	2,938,068.45	2,912,760.29	2,900,106.21		2,887,452.13	2,874,662.04	2,861,871.95	2,849,217.87		
3,090,443.38	3,076,165.72	2016	3,061,888.06	3,047,610.40	3,046,096.70	3,019,055.08	3,004,777.42		2,990,499.76	2,976,151.94	2,961,804.12	2,946,012.76		
1,983,979.69	1,946,694.19	2017	1,909,408.69	1,872,123.19	1,872,123.19	1,797,552.19	1,760,285.38		1,723,018.57	1,685,664.02	1,648,309.47	1,611,141.94		
1,947,123.88	1,947,123.88	2018	1,947,123.88	1,947,123.88	1,945,507.17	1,942,352.88	1,942,352.88		1,942,352.88	1,942,352.88	1,942,352.88	1,940,736.17		
1,589,682.36	1,589,682.36	2019	1,589,682.36	1,589,682.36	1,586,108.09	1,587,718.75	1,581,519.24		1,581,519.24	1,581,519.24	1,581,519.24	1,577,944.97		
5,680,688.57	5,574,403.16	2020	5,452,349.81	5,428,351.19	5,425,688.55	5,160,820.26	5,071,879.80		4,974,185.56	4,878,471.75	4,765,345.70	4,667,432.97		
1,358,407.71	1,358,407.71	2021	1,101,746.45	1,192,060.05	1,191,267.16	774,491.43	721,135.30		545,689.11	531,930.01	462,235.07	458,930.18		
20,944,760.24	20,737,888.04	-	20,258,586.64	20,224,150.90	20,190,427.11	19,327,916.39	19,078,852.19		18,705,143.66	18,494,463.69	18,210,435.64	17,978,171.66		-
Pagos:	206,872.20		479,301.40	34,435.74	33,723.79	862,510.72	249,064.20		373,708.53	210,679.97	284,028.05	232,263.98		-
Não Process.:	115,235.41		68,427.75			-	-		0.00	-				

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	329,133.08	357,057.56	328,737.10	318,546.02	326,428.97	330,659.77			3,268,236.68	2.37%
2	**Gabinete**	183,560.36	212,903.98	211,831.89	198,188.58	200,278.53	396,979.81	219,313.14	204,866.19	226,553.12	209,662.79			2,264,138.39	1.64%
3	**SGM**	64,399.21	63,086.12	74,169.84	88,227.21	338,444.64	118,439.73	116,455.65	270,074.74	105,359.34	166,749.88			1,405,406.36	1.02%
4	**SMCP**	146,249.25	165,675.66	182,713.95	174,354.53	197,881.81	240,110.08	205,522.18	179,706.54	182,061.88	174,203.66			1,848,479.54	1.34%
5	**SMA**	698,271.56	900,797.26	917,020.10	924,215.98	947,015.05	1,046,556.60	993,938.39	1,000,517.10	1,050,715.75	1,055,287.08			9,534,334.87	6.91%
6	**SMF**	262,956.12	306,697.57	302,867.51	313,979.37	281,346.40	395,284.50	291,842.42	446,003.69	253,082.08	255,618.51			3,109,678.17	2.25%
7	**SMTur**	57,439.42	61,104.79	78,507.41	80,939.03	82,312.61	103,928.27	94,089.47	84,931.78	103,994.41	87,924.99			835,172.18	0.61%
8	**SMTSUI**	958,534.61	850,858.73	897,542.71	961,339.85	1,051,243.21	1,175,630.00	958,121.39	912,767.91	952,409.82	2,880,576.99			11,599,025.22	8.41%
9	**SEDUC**	2,409,037.59	3,390,965.27	4,453,096.78	3,650,943.12	4,451,436.12	5,321,971.29	4,410,079.78	4,391,051.77	4,925,784.47	4,440,607.91			41,844,974.10	30.32%
10	**SMSMA**	2,160,274.39	2,485,721.26	2,241,731.09	2,969,516.94	2,755,897.41	3,209,993.33	3,054,426.38	2,842,612.35	2,613,135.00	2,593,923.31			26,927,231.46	19.51%
11	**SMAS**	241,258.57	316,961.69	355,543.58	341,250.44	365,911.56	435,485.05	428,333.81	343,437.32	353,007.18	378,621.69			3,559,810.89	2.58%
12	**SMAIC**	95,023.54	108,772.56	141,731.21	137,306.00	321,894.49	245,931.24	124,085.27	122,916.03	364,499.17	148,490.59			1,810,650.10	1.31%
13	**Encargos**	293,420.09	266,651.89	264,776.15	375,243.85	172,346.66	255,590.50	284,184.79	282,878.43	276,570.92	268,994.63			2,740,657.91	1.99%
14	**Reserva**													-	0.00%
15	**FAPS**	1,954,791.97	2,261,489.49	2,282,313.12	2,290,418.31	2,295,758.82	3,580,781.88	2,403,548.84	2,412,757.28	2,503,083.55	2,514,623.29			24,499,566.55	17.75%
16	**FASM**	229,624.39	196,203.58	250,913.07	251,135.32	287,922.25	380,186.83	257,995.85	43,507.75	64,120.51	791,949.92			2,753,559.47	2.00%
=	**TOTAL**	10,042,746.34	11,932,025.47	12,995,713.24	13,061,736.99	14,078,822.64	17,263,926.67	14,170,674.46	13,856,574.90	14,300,806.17	16,297,895.01	-	-	138,000,921.89	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
DA DESPESA FIXAD	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	13,810,267.56	16,938,780.09	13,982,092.74	13,556,054.58	13,736,584.94	14,489,589.50	-	-	134,268,849.94	97.30%
Vencimento e Encarg	8,005,499.80	9,733,196.11	9,780,954.53	10,060,591.48	9,988,176.85	13,508,004.78	10,438,961.25	10,505,678.54	10,529,006.73	10,704,995.94			103,255,066.01	74.82%
Juros e Encargo Dív.			10,160.72										10,160.72	0.01%
Outras Desp. Corren	2,037,246.54	2,137,054.21	3,050,219.28	2,940,557.86	3,822,090.71	3,430,775.31	3,543,131.49	3,050,376.04	3,207,578.21	3,784,593.56			31,003,623.21	22.47%
DESPESA DE CAPIT	-	61,775.15	154,378.71	60,587.65	268,555.08	325,146.58	188,581.72	300,520.32	564,221.23	1,808,305.51	-	-	3,732,071.95	2.70%
Investimentos													-	0.00%
Inversões Financeiras		61,775.15	154,378.71	60,587.65	268,555.08	325,146.58	188,581.72	300,520.32	564,221.23	1,808,305.51			3,732,071.95	2.70%
Amortização da Dívida													-	0.00%
Despesa Liquidada:	10,042,746.34	11,932,025.47	12,995,713.24	13,061,736.99	14,078,822.64	17,263,926.67	14,170,674.46	13,856,574.90	14,300,806.17	16,297,895.01	-	-	138,000,921.89	100.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Giovani Amestoy da Silva Ihoko Nakashima Mota Arlei Lopes Souza

Nota: + Despesa não Liquidada: 8,516,769.23

Prefeito Municipal | Secret. de Município da Fazenda | Contador - CRC/RS: 068452/O-6 | Total da DespesaEmpenhada: 146,517,691.12

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	13,810,267.56	16,938,780.09	13,982,092.74	13,556,054.58	13,736,584.94	14,489,589.50	-	-	134,268,849.94
Corrente - Deduções	10,920,544.79	11,519,412.22	11,519,412.22	11,668,765.83	11,950,113.09	10,723,446.91	10,920,544.79	11,519,412.22	10,920,544.79	11,519,412.22	9,547,770.78	9,847,039.04	132,576,418.90
% da DC s/ RC:	91.96%	103.05%	111.48%	111.42%	115.57%	157.96%	128.03%	117.68%	125.79%	125.78%	0.00%	0.00%	101.28%

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:	191,311,776.61	44,794,085.49	146,517,691.12	138,000,921.89	8,516,769.23	128,168,366.90	9,832,554.99	18,349,324.22	9,832,554.99

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	14,078,822.64	17,263,926.67	14,170,674.46	13,856,574.90	14,300,806.17	16,297,895.01	-	-	138,000,921.89
10	SMSMA	2,160,274.39	2,485,721.26	2,241,731.09	2,969,516.94	2,755,897.41	3,209,993.33	3,054,426.38	2,842,612.35	2,613,135.00	2,593,923.31	-	-	26,927,231.46
II	% s/ Consolid	21.51	20.83	17.25	22.73	19.57	18.59	21.55	20.51	18.27	15.92	#DIV/0!	#DIV/0!	**19.51**

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	8.02%	9.23%	8.33%	11.03%	10.23%	11.92%	11.34%	10.56%	9.70%	9.63%	0.00%	0.00%	14.94%

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	5,965,890.74	4º Bimestre	5,897,038.73	5º Bimestre	5,207,058.31	6º Bimestre	-	26,927,231.46

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.022

DIFERENÇA:	(250,772.73)	(534,740.56)	98,737.13	(501,140.22)	(269,328.09)	(874,054.60)	(357,465.40)	(491,742.20)	(339,404.73)	(97,610.17)	2,384,678.32	3,830,267.94	2,597,424.69

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	4,451,436.12	5,321,971.29	4,410,079.78	4,391,051.77	4,925,784.47	4,440,607.91	-	-	41,844,974.10
II	% s/ Consolid	23.99	28.42	34.27	27.95	31.62	30.83	31.12	31.69	34.44	27.25	#DIV/0!	#DIV/0!	**30.32**
o ao mês s/ Total reali		5.76%	8.10%	10.64%	8.72%	10.64%	12.72%	10.54%	10.49%	11.77%	10.61%	0.00%	0.00%	100.00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.022 TOTAL DO PERIÓDO

Total por Bimestre	1º Bimestre	5,800,002.86	2º Bimestre	8,104,039.90	3º Bimestre	9,773,407.41	4º Bimestre	8,801,131.55	5º Bimestre	9,366,392.38	6º Bimestre	-	41,844,974.10

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 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 Outubro	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	3,950,072.92	3,268,236.68		4,400,713.06	**681,836.24**	**17.26**	**2.37**
2	Gabinete do Prefeito	2,031,417.17	2,264,138.39		2,793,240.62	**-232,721.22**	**(11.46)**	**1.64**
3	Secretaria Geral do Município	1,020,653.04	1,405,406.36		2,630,756.40	**-384,753.32**	**(37.70)**	**1.02**
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente	1,789,807.16	1,848,479.54		2,553,924.10	**-58,672.38**	**(3.28)**	**1.34**
5	Secretaria de Municipio da Administração	8,363,611.37	9,534,334.87		10,635,242.40	**-1,170,723.50**	**(14.00)**	**6.91**
6	Secretaria da Fazenda	2,861,190.66	3,109,678.17	**105,912,200.98**	3,832,758.99	**-248,487.51**	**(8.68)**	**2.25**
7	Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo	1,110,227.38	835,172.18		1,690,162.27	**275,055.20**	**24.77**	**0.61**
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	17,068,377.98	11,599,025.22		22,316,305.61	**5,469,352.76**	**32.04**	**8.41**
9	Secretaria da Educação	36,581,538.48	41,844,974.10		50,741,510.67	**-5,263,435.62**	**(14.39)**	**30.32**
10	Secretaria de Municipio da Saúde	23,309,709.90	26,927,231.46		32,862,065.79	**-3,617,521.56**	**(15.52)**	**19.51**
11	Secretaria de Município da Ação Social	3,799,478.01	3,559,810.89		4,917,169.89	**239,667.12**	**6.31**	**2.58**
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio	1,800,717.37	1,810,650.10		2,809,358.24	**-9,932.73**	**(0.55)**	**1.31**
13	Encargos Gerais do Município	2,559,605.59	2,740,657.91		3,220,103.51	**-181,052.32**	**(7.07)**	**1.99**
14	Reserva de Contigências	559.64	0.00		708.85	**559.64**	**100.00**	**-**
15	Regime Próprio de Previdência	32,805,321.79	24,499,566.55	**33,413,163.79**	41,552,033.47	**8,305,755.24**	**25.32**	**17.75**
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	3,429,274.03	2,753,559.47	**4,582,762.33**	4,355,722.74	**675,714.56**	**19.70**	**2.00**
	Total	142,481,562.49	**138,000,921.89**	**143,908,127.10**	**191,311,776.61**	**4,480,640.60**		**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 30,24% e de Nº 10 que lida com a Saúde 20,22%, 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 **5,907,205.21** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

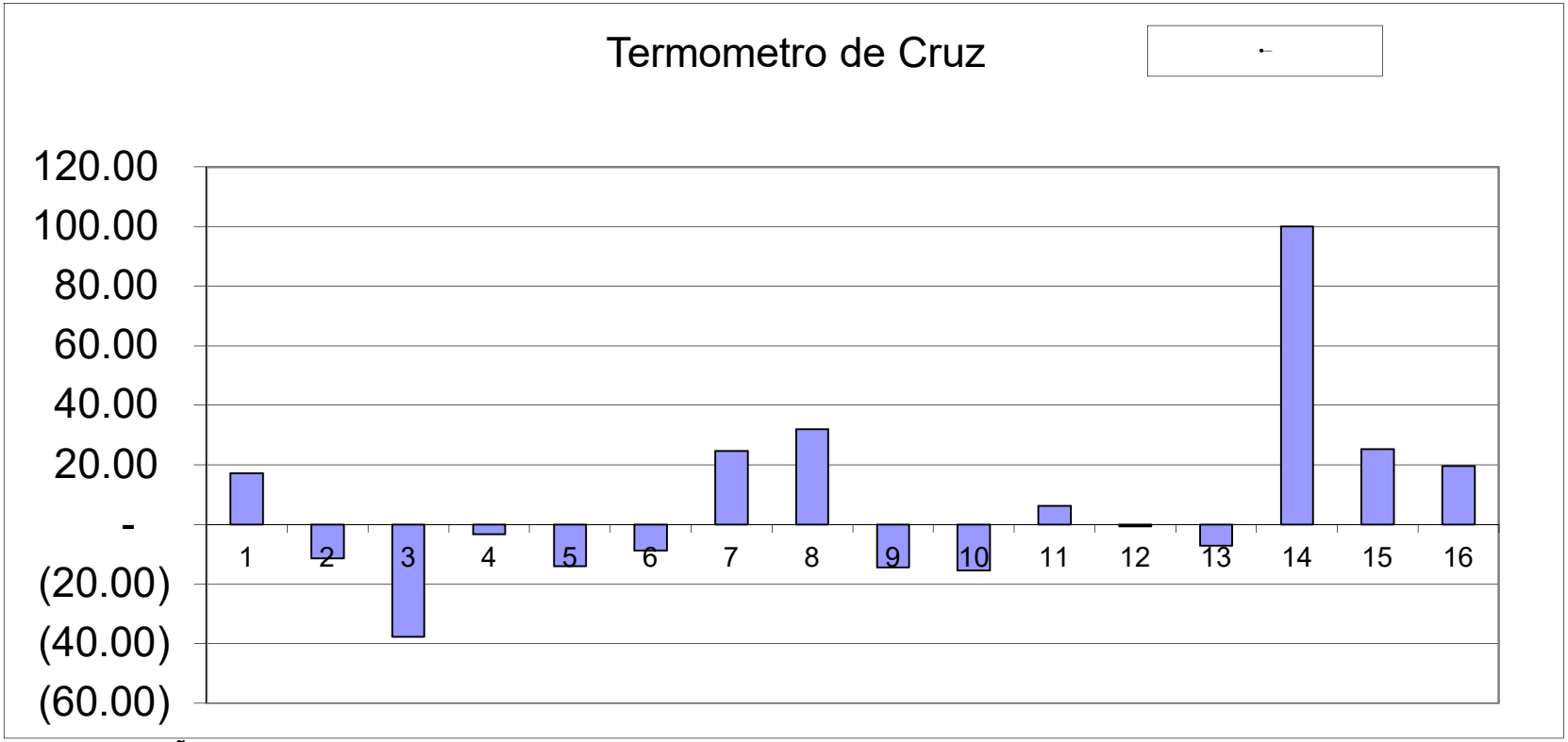
4 - Déficit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período **(4,835,594.89)**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Outubro de 2022, totalizou: **7,898,911.76**

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 - Percent da Despesa Corrente s/ a Receita Corrente, exceto a Despesa e a Receita Intras - § 6º do art. 167-A da CF: **116.54**

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

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ AGOSTO 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**	4,400,713.06	3,337,638.32	3,268,236.68	3,214,462.02	53,774.66	2,422.58	2,422.58		2,422.58	-	-
2	**Gabinete**	2,793,240.62	2,303,326.82	2,264,138.39	2,151,106.30	113,032.09	357,675.77	357,675.77		72,846.47	284,829.30	-
3	**SGM**	2,630,756.40	1,454,068.58	1,405,406.36	1,150,187.64	255,218.72	264,666.67	230,219.80		65,981.62	164,238.18	-
4	**SMCP**	2,553,924.10	1,876,945.36	1,848,479.54	1,725,847.96	122,631.58	446,850.73	446,850.73		84,472.29	362,378.44	-
5	**SMA**	10,635,242.40	9,587,518.05	9,534,334.87	7,913,133.44	1,621,201.43	5,533,668.74	5,520,168.74		733,770.94	4,786,397.80	-
6	**SMF**	3,832,758.99	3,221,071.15	3,109,678.17	2,857,795.91	251,882.26	1,059,173.79	1,059,173.79		254,839.66	804,334.13	-
7	**SMTur**	1,690,162.27	947,274.28	835,172.18	793,007.46	42,164.72	230,723.23	230,723.23		86,299.44	144,423.79	-
8	**SMTSUI**	22,316,305.61	16,534,154.40	11,599,025.22	9,294,084.52	2,304,940.70	4,821,602.64	3,657,664.85	163.93	1,384,267.51	2,273,397.34	-
9	**SEDUC**	50,741,510.67	42,505,942.10	41,844,974.10	38,927,755.48	2,917,218.62	7,281,022.38	**6,447,322.61**	22,615.68	2,726,040.49	3,721,282.12	-
10	**SMSMA**	32,862,065.79	27,949,773.68	26,927,231.46	25,371,548.61	1,555,682.85	6,685,202.81	**6,663,080.80**	2,975.25	2,047,781.88	4,615,298.92	-
11	**SMAS**	4,917,169.89	3,892,373.54	3,559,810.89	3,318,300.51	241,510.38	902,825.86	902,141.83		193,943.89	708,197.94	-
12	**SMAIC**	2,809,358.24	2,028,129.47	1,810,650.10	1,513,192.73	297,457.37	556,940.07	556,165.57		152,157.43	404,008.14	-
13	**Encargos**	3,220,103.51	2,931,750.35	2,740,657.91	2,695,148.75	45,509.16	258,186.02	257,216.50		46,908.18	210,308.32	-
15	**FAPS**	41,552,033.47	24,512,176.33	24,499,566.55	24,489,236.10	10,330.45	44,620.01	44,620.01		10,896.22	33,723.79	-
16	**FASM**	4,355,722.74	3,435,548.69	2,753,559.47	2,753,559.47	-	36,283.16	36,283.16		36,283.16	-	-
		191,311,067.76	**146,517,691.12**	**138,000,921.89**	**128,168,366.90**	**9,832,554.99**	28,481,864.46	26,411,729.97	25,754.86	7,898,911.76	18,512,818.21	-
	Verificação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Relatório Consolidado da "Situacao de Empenhos de Restos a Pagar por Orgãos - Posicão até Novembro/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$ 21.415,08	**-39,769.60**	[2] 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3098	-18,354.52	
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (3099) = 1.059.816,35	-1,059,816.35	[3] 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS		6,839,095.41	-
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS (3105)	-7,400.34	[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.	**105,912,200.98**	118,569,966.10	110,747,795.87	100,925,571.33	4,986,629.65	9,822,224.54	28,400,961.29	26,330,826.80	7,851,732.38	18,479,094.42	-2,865,102.73
FAPS	**33,413,163.79**	24,512,176.33	24,499,566.55	24,489,236.10	8,923,927.69	10,330.45	44,620.01	44,620.01	10,896.22	33,723.79	8,913,031.47
FASM	**4,582,762.33**	3,435,548.69	2,753,559.47	2,753,559.47	1,829,202.86	-	36,283.16	36,283.16	36,283.16	-	1,792,919.70
Total:	**143,908,127.10**	**146,517,691.12**	**138,000,921.89**	**128,168,366.90**	**15,739,760.20**	**9,832,554.99**	**28,481,864.46**	**26,411,729.97**	7,898,911.76	**18,512,818.21**	7,840,848.44
O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é						5,907,205.21	O saldo dos Restos a Pagar em 31 de Ago/22 ficou em			36,862,142.43	

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 AGOSTO 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	4,028,528.52	2,608,294.06	2,470,951.99	2,438,083.19	32,868.80	137,342.07	729,344.26	797,284.69	776,378.83	20,905.86
-	2,154,661.41	2,368,358.71	1,576,887.94	1,541,874.54	1,510,155.38	31,719.16	35,013.40	726,438.88	722,263.85	640,950.92	81,312.93
-	1,109,144.55	2,360,716.52	1,056,646.14	1,013,575.55	945,971.25	67,604.30	43,070.59	397,422.44	391,830.81	204,216.39	187,614.42
-	1,659,144.37	1,809,144.37	1,128,300.42	1,089,398.11	1,071,330.31	18,067.80	38,902.31	748,644.94	759,081.43	654,517.65	104,563.78
-	1,734,005.56	1,834,495.56	1,247,562.32	1,173,883.56	1,145,584.74	28,298.82	73,678.76	8,339,955.73	8,360,451.31	6,767,548.70	1,592,902.61
-	2,632,683.64	2,802,282.64	2,091,839.29	1,993,840.30	1,776,916.43	216,923.87	97,998.99	1,129,231.86	1,115,837.87	1,080,879.48	34,958.39
-	1,306,791.76	1,537,938.27	650,788.65	571,190.21	551,894.48	19,295.73	79,598.44	296,485.63	263,981.97	241,112.98	22,868.99
-	19,652,574.84	19,504,921.50	13,240,899.83	6,607,777.26	6,321,781.49	285,995.77	6,633,122.57	3,293,254.57	4,991,247.96	2,972,303.03	2,018,944.93
-	35,134,639.18	36,694,952.29	24,757,314.02	24,181,656.60	23,209,544.09	972,112.51	575,657.42	17,748,628.08	17,663,317.50	15,718,211.39	1,945,106.11
-	23,931,166.81	26,279,447.04	19,358,941.93	18,021,663.03	17,441,103.97	580,559.06	1,337,278.90	8,590,831.75	8,905,568.43	7,930,444.64	975,123.79
-	4,133,525.81	4,213,632.70	2,686,625.22	2,372,040.67	2,310,768.74	61,271.93	314,584.55	1,205,748.32	1,187,770.22	1,007,531.77	180,238.45
-	1,963,731.00	2,497,256.00	1,487,529.69	1,056,467.40	998,520.67	57,946.73	431,062.29	540,599.78	754,182.70	514,672.06	239,510.64
-	2,948,144.89	2,924,044.89	2,387,644.17	1,941,705.61	1,918,161.77	23,543.84	445,938.56	544,106.18	798,952.30	776,986.98	21,965.32
-	41,552,033.47	41,552,033.47	19,501,213.27	19,481,859.71	19,471,937.83	9,921.88	19,353.56	5,010,963.06	5,017,706.84	5,017,298.27	408.57
	4,343,603.46	4,343,603.46	2,490,770.53	1,897,489.04	1,857,330.80	40,158.24	593,281.49	944,778.16	856,070.43	896,228.67	-40,158.24
	148,294,379.27	154,751,355.94	96,271,257.48	85,415,373.58	82,969,085.14	2,446,288.44	10,855,883.90	50,246,433.64	52,585,548.31	45,199,281.76	7,386,266.55
	Reserva de Contin.	708.85	-	-	-	-0.00	-				9,832,554.99

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 Novembro 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	3,914,901.83	4,674,420.47	2,804,652.28	(847,201.37)	1,168,605.12	(353,000.57)			701,163.07	114,441.48
1.1.1.8.01.1	IPTU	3,467,839.35	2,164,408.75	1,298,645.25	435,274.43	541,102.19	181,364.34			324,661.31	397,805.22
1.1.1.8.01.4	ITBI	1,378,438.67	1,591,071.74	954,643.04	(265,423.71)	397,767.94	(110,593.21)			238,660.76	48,513.96
1.1.1.8.02.3	ISQN	5,814,310.60	5,487,913.40	3,292,748.04	(385,592.74)	1,371,978.35	(160,663.64)			823,187.01	388,127.70
1.7.1.8.01.2	FPM	28,751,945.22	28,081,145.13	16,848,687.08	(2,472,714.47)	1,404,057.26	4,585,931.33	(5,616,229.03)	(824,238.16)	4,212,171.77	1,777,816.82
1.7.1.8.01.3	1% FPM	1,268,281.42		-	634,140.71	-	264,225.30			-	264,225.30
1.7.1.8.01.4	1% FPM	1,239,869.25	1,409,602.70	845,761.62	(225,827.00)	352,400.68	(94,094.58)			211,440.41	46,865.69
1.7.1.8.01.5.1	ITR	1,189,699.26	1,108,672.83	665,203.70	(70,354.07)	55,433.64	192,420.37	(221,734.57)	(23,451.36)	166,300.92	81,553.09
1.7.1.8.06.1.1	L.C. No 87/96			-	-						
1.7.2.8.01.1.1	ICMS	38,246,796.36	27,210,942.95	16,326,565.77	2,796,832.41	1,360,547.15	6,607,535.43	**(5,442,188.59)**	932,277.47	4,081,641.44	3,886,441.13
1.7.2.8.01.2.1	IPVA	3,902,843.86	3,198,164.36	1,918,898.62	32,523.31	159,908.22	653,184.25	(639,632.87)	10,841.10	479,724.65	333,367.82
1.7.2.8.01.3.1	IPI Exp.	561,182.43	275,460.04	165,276.02	115,315.19	13,773.00	103,140.00	(55,092.01)	38,438.40	41,319.01	75,594.00
1.7.5.8.01.1.1	FUNDEB	27,814,454.81	23,449,723.00					52,064.81			
	TOTAIS:	**117,550,563.06**	**98,651,525.37**	**45,121,081.42**	**-253,027.30**	**6,825,573.53**	**11,869,449.02**	**-11,922,812.25**	**133,867.46**	**11,280,270.36**	**7,414,752.20**

Percentual da Receita Realizada em relação a Prevista: 83.92%

esa liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 109.11%

Verificação:	**Cálculo:**
Total da MDE	35,526,401.87
(-) Plus Fundeb	11,526,910.75
(-)Rend. da MDE	2,585.47
(-)Rend. do FUNDEB	99,084.75
(-) 3.3.91.08	394,668.36
Valor a aplicado	23,503,152.54
% da Educação	**31.25%**
APLICAÇÃO:	4,702,701.95

RECURSOS:	**ASPS**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**19,471,640.59**		19,471,640.59
(-) 3.1.91.13.20			-
(-) 3.3.91.08	238,612.23		238,612.23
(-) Rendimento	11,868.76		11,868.76
(=) TOTAIS:	19,221,159.60	-	19,221,159.60
Índice Apurado:	**25.56**	-	**25.56**

DESPESA	**MDE**	**FUNDEB**	**ASPS**	
EMPENHADO	9,941,159.57	25,287,112.45	19,937,592.54	
LIQUIDADO	9,828,935.91	**25,585,242.30**	**19,471,640.59**	
PAGO	8,693,032.34	24,260,516.47	18,165,094.34	
% Emp.	13.22%	107.84%	26.51%	
% Liq. + Rep	**13.07%**	**107.41%**	**25.88%**	
%pago	11.56%	109.11%	25.89%	TOTAIS
a Liquidar	112,223.66	(298,129.85)	465,951.95	280,045.76
a Pagar	1,135,903.57	1,324,725.83	1,306,546.25	3,767,175.65
RENDIM.:	2,585.47	99,084.75	11,868.76	113,538.98

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 107.45%
Dedução a Menor para o FUNDEB no ICMS em R$ 1.126,31
Instrução Normativa TCE/RS nº 18/2020 - índices da Saúde e do Ensino.

= A MAIOR

RECURSOS:	**MDE**	**FUNDEB**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**9,941,159.57**	25,585,242.30	615,295.32	**36,141,697.19**
(-) 3.1.91.13.20				**-**
(-) 3.3.91.08	104,912.58	289,755.78	1,243.91	**395,912.27**
(-) Plus do FUNDEB		11,526,910.75		**11,526,910.75**
(-) Rendimento	2,585.47	99,084.75		**101,670.22**
(=) TOTAIS:	**9,833,661.52**	**13,669,491.02**	**614,051.41**	24,117,203.95
Índice Apurado:	13.08	18.18	0.82	**32.07**
	0.41	0.57	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: 1º de Janeiro a 30 de Novembro de 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 09.07 ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA
2.021 - 367

Atividades:	**Dotações:**	Emp	Líq	Pgtos	Saldo Dotações:	Atividades:	**Dotações:**	Emp	Líq	Pgtos	Saldo Dotações:
70% - 361 - 2.013	18,215,614.40	17,031,883.74	17,030,013.59	15,941,886.46	1,183,730.66	30% - 361 - 2.014	1,622,329.12	1,622,321.38	1,622,321.38	1,622,321.38	7.74
70% - PRE - 2.015	2,304,350.59	1,819,484.99	1,819,484.99	1,751,746.05	484,865.60	30% PRE 2.016	1,227,637.41	1,227,149.96	1,227,149.96	1,227,149.96	487.45
70% CRECHE 2.017	2,896,937.11	2,355,354.83	2,324,765.39	2,146,231.04	541,582.28	30% CRECHE 2.018	558,021.28	557,470.39	557,470.39	557,470.39	550.89
70% Especial 2.021	1,311,004.89	912,994.34	912,994.34	857,110.74	398,010.55	30% EJA 2.023	53,706.40	53,556.36	53,556.36	53,556.36	150.04
70% EJA 2.022	436,691.07	239,556.47	239,556.47	239,556.47	197,134.60	2.032 30% Ens Esp.	163,232.79	162,696.09	162,696.09	162,696.09	536.70
SubTotais:01	25,164,598.06	**22,359,274.37**	**22,326,814.78**	**20,936,530.76**	2,805,323.69	**SubTotais: 03**	3,624,927.00	**3,623,194.18**	**3,623,194.18**	3,623,194.18	1,732.82
		60% FUNDEB	**22,326,814.78**	**86.04%**				**40% FUNDEB:**	**3,623,194.18**	**13.96%**	
70% - 361 - 2.013	1,402,593.76	868,945.78	868,945.78	766,870.42	533,647.98	30% - 361 - 2.014	4,600,700.34	2,297,678.54	2,297,678.54	2,008,639.28	2,303,021.80
70% - PRE - 2.015	617,959.60	338,667.83	338,667.83	338,667.83	279,291.77	30% PRE 2.016	1,183,140.26	867,342.27	867,342.27	867,342.27	315,797.99
70% CRECHE 2.017	300,450.46	88,078.13	88,078.13	88,078.13	212,372.33	30% CRECHE 2.018	1,803,694.32	590,362.85	590,362.85	489,731.37	1,213,331.47
70% EJA 2.022	436,691.07	239,556.47	239,556.47	239,556.47	197,134.60	30%-361-2.023MDE	127,503.81	47,385.11	47,385.11	42,675.14	80,118.70
Ens.Especial2021	1,311,004.89	912,994.34	912,994.34	233,534.01	398,010.55	30%-361 -2.014 Livre	175,861.92	138,354.54	138,354.54	138,354.54	37,507.38
Ens.Especial2120	3,070.00				3,070.00	Ens. Espec 2.032	439,164.66	132,471.18	132,471.18	132,471.18	306,693.48
Livre-2.248					0.00	2.019MDE30%Gabine	1,568,358.31	1,083,681.65	1,083,681.65	1,036,495.33	484,676.66
SubTotais:02	4,071,769.78	2,448,242.55	2,448,242.55	1,666,706.86	1,623,527.23	**SubTotais: 04**	9,898,423.62	**5,157,276.14**	**5,157,276.14**	4,715,709.11	4,741,147.48
		MDE: 0020	**2,448,242.55**								

Descrição:	Matrículas	Proporção	MDE e FUNDEB	FUNDEB: Liquidada	MDE+Livre: Liquidada
Fundamental	2221	0.58	19,535,210.20	18,652,334.97	882,875.23
Pré	648	0.17	5,699,602.08	3,046,634.95	2,652,967.13
Creche	480	0.13	4,221,927.46	2,882,235.78	1,339,691.68
EJA	143	0.04	1,257,782.56	966,550.70	291,231.86
Especial	323	0.08	2,841,005.36	402,252.56	2,438,752.80
Fonte SIOPE	**3815**	**1.00**	33,555,527.65	25,950,008.96	7,605,518.69
			100.00%	77.33%	22.67%

Descrição:	Emp	Líq	Pgtos
Fundeb:	25,982,468.55	25,950,008.96	24,559,724.94
MDE:	7,605,518.69	7,605,518.69	6,382,415.97
Total Geral:	**33,587,987.24**	**33,555,527.65**	30,942,140.91

				Despesa Liquidada:	Percentual s/ Total
Repasses FUNDEB	23,449,723.00	95.21%	70,00% para as aplicaçoes mínimas no FUNDEB	22,326,814.78	86.04%
		15.45%	30,00% para as aplicaçoes maximas no FUNDEB	3,623,194.18	13.96%
		110.66%	**Total Liquidado do FUNDEB:**	**25,950,008.96**	**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 - Outubro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferencias Recebidas	Total do Recurso Vinculado
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7,665,003.08	48,736,937.35	3,949,440.82	60,351,381.25
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	18,946.10	6,879,254.60	-	6,898,200.70
30	FUNDEF	-	-	-	-
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pel	1,604,648.06	23,548,807.75	-	25,153,455.81
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	430,232.87	11,076,108.71	-	11,506,341.58
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Admir	40,962,798.23	33,413,163.79	-	74,375,962.02
900	COVID-19	4.50	-	-	4.50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E	105,438.31	367,843.90	-	473,282.21
1023	SALARIO EDUCACAO	1,412,415.94	1,752,773.25	-	3,165,189.19
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259,261.06	83,045.40	-	342,306.46
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL D	1,260,117.14	96,505.52	-	1,356,622.66
1026	Recursos do PEATE/RS	544,140.11	2,543,159.26	-	3,087,299.37
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13,981.08	1,090.51	-	15,071.59
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁI	1,175.71	112.38	-	1,288.09
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4,658.99	41,113.34	-	45,772.33
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊN	380,189.47	319,813.42	-	700,002.89
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	52,142.09	15,170.03	-	67,312.12
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	75,682.35	63,652.87	-	139,335.22
1180	Programa Habitar Brasil	19.98	-	-	19.98
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164.88	12.82	-	177.70
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73.89	20,452.27	-	20,526.16
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao meio	41,867.13	1,303,301.03	-	1,345,168.16
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e Reform	196,526.39	442,105.49	-	638,631.88
1187	Estacionamento Rotativo	28.83	0.02	-	28.85
1188	FUNREBOM	63,288.26	3,159.29	-	66,447.55
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	147.55	28,363.16	-	28,510.71
1500	FASM	1,029,371.00	4,582,762.33	-	5,612,133.33
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	-	213,833.38	-	213,833.38
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ emerg	43,500.69	4,158.18	-	47,658.87
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Des	9,374.47	762.72	-	10,137.19
3814	Programa PRODESA/MAPA	143,250.00	5,438.13	-	148,688.13
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	-	71,843.66	-	71,843.66
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Retaxerxe	-	-	-	-
3821	Aquisição de veículos, máquinas e equipamento	-	-	-	-
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7,703.93	-	-	7,703.93
3829	Pavimentação da Av. João Manuel de Lima e Si	-	-	-	-
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85,937.78	125,890.45	-	211,828.23
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143,175.21	474.61	-	143,649.82
3833	Pav. Rua Tiradentes	1,803.59	53,563.63	-	55,367.22
3838	Pav. João Batista Poglia	203,513.54	15,823.91	-	219,337.45
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101,756.75	7,911.97	-	109,668.72
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11,566.61	108.91	-	11,675.52
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Público	102,402.37	627,594.50	-	729,996.87
3844	Pav. Rua Jucá Medeiros	-	309,979.93	-	309,979.93
4000	GESTÃO DO SUS	8.92	-	-	8.92
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	2,573.62	271,892.06	-	274,465.68
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Ater	432,726.35	270,114.09	-	702,840.44
4030	INVERNO GAUCHO	12.44	-	-	12.44
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterá	222,837.41	366,419.48	-	589,256.89
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510.57	46.68	-	557.25
4080	PACS	49.53	-	-	49.53
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / S	313,240.15	306,332.67	-	619,572.82
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132,444.80	6,705.06	-	139,149.86
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15,744.22	102,550.28	-	118,294.50
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomolog	3,309.38	302.87	-	3,612.25
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61,068.87	120,498.47	-	181,567.34
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulância	69.73	-	-	69.73
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506.95	46.42	-	553.37
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33.24	-	-	33.24
4292	Aquisição de Veículos	51,604.53	4,722.73	-	56,327.26

4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	2,427.89	222.21	-	2,650.10
4294	Construções ou Ampliações	7,294.84	667.62	-	7,962.46
4295	Reformas	69,461.37	2,226.24	-	71,687.61
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas	-	51,635.56	-	51,635.56
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1,054,909.38	3,718,100.15	-	4,773,009.53
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexida	44,945.33	798,612.12	-	843,557.45
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97,004.35	122,464.18	-	219,468.53
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114,958.10	214,731.16	-	329,689.26
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56,450.81	10,692.57	-	67,143.38
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787,329.99	518,734.47	-	1,306,064.46
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14,175.24	255,362.21	-	269,537.45
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311.81	63.26	-	375.07
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92,042.33	7,157.56	-	99,199.89
4510	PAB Fixo / Telessaúde / Acc	-	-	-	-
4511	**ências fundo a fundo**	**23,964.31**	**407.95**	**-**	**24,372.26**
4512	INVESTIMENTO - Outras trai	17,781.10	1,326.56	-	19,107.66
4710	Limite financeiro da Vigilânc	-	-	-	-
4931	Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-
4986	Recurso Federal - CAPS	136.39	-	-	136.39
8001	Recursos Extraorçamentário	1,014,219.93	-	-	1,014,219.93
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENT	390.63	-	-	390.63
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENT	822,088.43	-	-	822,088.43
Total Geral:		62,432,940.88	143,908,127.10	3,949,440.82	210,290,508.80

Empenhos Orçam. Efetuados	Empenhos Restos em 31/12/2021	Total Empenhado	Transferencias Devolvidas	Saldo P/Utilizaçao Recurso Vinculado
41,908,235.78	13,359,414.75	55,267,650.53	3,949,440.82	1,134,289.90
9,941,159.57	4,958,504.05	14,899,663.62	-	-8,001,462.92
-	57.84	57.84	-	-57.84
25,587,112.45	1,086,790.02	26,673,902.47	-	-1,520,446.66
19,937,592.54	5,770,172.40	25,707,764.94	-	-14,201,423.36
24,512,176.33	44,620.01	24,556,796.34	-	49,819,165.68
-	-	-	-	4.50
307,283.17	-	307,283.17	-	165,999.04
2,144,831.72	31,906.39	2,176,738.11	-	988,451.08
351,124.96	20,099.78	371,224.74	-	-28,918.28
735,637.87	-	735,637.87	-	620,984.79
2,784,535.70	265,688.32	3,050,224.02	-	37,075.35
-	-	-	-	15,071.59
-	-	-	-	1,288.09
103,030.62	5,286.70	108,317.32	-	-62,544.99
412,654.97	57,138.95	469,793.92	-	230,208.97
-	98,199.00	98,199.00	-	-30,886.88
36,503.61	156.19	36,659.80	-	102,675.42
-	-	-	-	19.98
-	-	-	-	177.70
18,216.87	2,980.00	21,196.87	-	-670.71
691,095.88	872,150.84	1,563,246.72	-	-218,078.56
202,998.84	-	202,998.84	-	435,633.04
-	-	-	-	28.85
55,856.47	5,025.19	60,881.66	-	5,565.89
18,000.00	-	18,000.00	-	10,510.71
3,435,548.69	36,283.16	3,471,831.85	-	2,140,301.48
-	-	-	-	213,833.38
-	81,343.88	81,343.88	-	-33,685.01
-	-	-	-	10,137.19
109,581.64	-	109,581.64	-	39,106.49
-	-	-	-	71,843.66
-	7,311.60	7,311.60	-	-7,311.60
4,999,980.00	-	4,999,980.00	-	-4,999,980.00
6,794.76	-	6,794.76	-	909.17
-	695,673.71	695,673.71	-	-695,673.71
-	201,656.08	201,656.08	-	10,172.15
2,607.86	140,964.41	143,572.27	-	77.55
3,280.01	52,694.07	55,974.08	-	-606.86
199,669.67	-	199,669.67	-	19,667.78
-	-	-	-	109,668.72
-	10,400.00	10,400.00	-	1,275.52
-	-	-	-	729,996.87
-	-	-	-	309,979.93
-	-	-	-	8.92
160,499.00	260.48	160,759.48	-	113,706.20
688,451.85	320.03	688,771.88	-	14,068.56
-	-	-	-	12.44
476,060.49	2,150.00	478,210.49	-	111,046.40
-	-	-	-	557.25
-	-	-	-	49.53
531,558.89	101.44	531,660.33	-	87,912.49
136,375.82	-	136,375.82	-	2,774.04
114,329.43	7,609.93	121,939.36	-	-3,644.86
-	-	-	-	3,612.25
191,482.65	574.89	192,057.54	-	-10,490.20
-	-	-	-	69.73
-	261.87	261.87	-	291.50
-	-	-	-	33.24
55,788.00	-	55,788.00	-	539.26

-	-	-	-	2,650.10
-	203.76	203.76	-	7,758.70
-	66,479.46	66,479.46	-	5,208.15
49,999.00	-	49,999.00	-	1,636.56
4,215,532.82	214,684.59	4,430,217.41	-	342,792.12
719,967.70	38,517.45	758,485.15	-	85,072.30
132,065.76	36,800.65	168,866.41	-	50,602.12
314,814.25	1,743.40	316,557.65	-	13,131.61
1,708.20	392.80	2,101.00	-	65,042.38
207,417.29	282,916.66	490,333.95	-	815,730.51
-	14,005.63	14,005.63	-	255,531.82
-	-	-	-	375.07
-	-	-	-	99,199.89
-	1,990.00	1,990.00	-	-1,990.00
16,129.99	**6,697.06**	**22,827.05**	**-**	**1,545.21**
-	-	-	-	19,107.66
-	467.00	467.00	-	-467.00
-	1,170.02	1,170.02	-	-1,170.02
-	-	-	-	136.39
-	-	-	-	1,014,219.93
-	-	-	-	390.63
-	-	-	-	822,088.43
146,517,691.12	28,481,864.46	174,999,555.58	3,949,440.82	31,341,512.40

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferencias Recebidas	Total do Recurso Vinculado
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7,665,003.08	48,736,937.35	3,949,440.82	60,351,381.25
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	18,946.10	6,879,254.60	-	6,898,200.70
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pel	1,604,648.06	23,548,807.75	-	25,153,455.81
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	430,232.87	11,076,108.71	-	11,506,341.58
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Admir	40,962,798.23	33,413,163.79	-	74,375,962.02
900	COVID-19	4.50	-	-	4.50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E	105,438.31	367,843.90	-	473,282.21
1023	SALARIO EDUCACAO	1,412,415.94	1,752,773.25	-	3,165,189.19
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259,261.06	83,045.40	-	342,306.46
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL D	1,260,117.14	96,505.52	-	1,356,622.66
1026	Recursos do PEATE/RS	544,140.11	2,543,159.26	-	3,087,299.37
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13,981.08	1,090.51	-	15,071.59
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁI	1,175.71	112.38	-	1,288.09
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4,658.99	41,113.34	-	45,772.33
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊN	380,189.47	319,813.42	-	700,002.89
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	52,142.09	15,170.03	-	67,312.12
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	75,682.35	63,652.87	-	139,335.22
1180	Programa Habitar Brasil	19.98	-	-	19.98
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164.88	12.82	-	177.70
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73.89	20,452.27	-	20,526.16
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao meio	41,867.13	1,303,301.03	-	1,345,168.16
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e Reform	196,526.39	442,105.49	-	638,631.88
1187	Estacionamento Rotativo	28.83	0.02	-	28.85
1188	FUNREBOM	63,288.26	3,159.29	-	66,447.55
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	147.55	28,363.16	-	28,510.71
1500	FASM	1,029,371.00	4,582,762.33	-	5,612,133.33
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	-	213,833.38	-	213,833.38
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ emerg	43,500.69	4,158.18	-	47,658.87
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Des	9,374.47	762.72	-	10,137.19
3814	Programa PRODESA/MAPA	143,250.00	5,438.13	-	148,688.13
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	-	71,843.66	-	71,843.66
3821	Aquisição de veículos, máquinas e equipamento	-	-	-	-
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7,703.93	-	-	7,703.93
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85,937.78	125,890.45	-	211,828.23
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143,175.21	474.61	-	143,649.82
3833	Pav. Rua Tiradentes	1,803.59	53,563.63	-	55,367.22
3838	Pav. João Batista Poglia	203,513.54	15,823.91	-	219,337.45
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101,756.75	7,911.97	-	109,668.72
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11,566.61	108.91	-	11,675.52
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Público	102,402.37	627,594.50	-	729,996.87
3844	Pav. Rua Jucá Medeiros	-	309,979.93	-	309,979.93
4000	GESTÃO DO SUS	8.92	-	-	8.92
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	2,573.62	271,892.06	-	274,465.68
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Ater	432,726.35	270,114.09	-	702,840.44
4030	INVERNO GAUCHO	12.44	-	-	12.44
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterá	222,837.41	366,419.48	-	589,256.89
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510.57	46.68	-	557.25
4080	PACS	49.53	-	-	49.53
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / S	313,240.15	306,332.67	-	619,572.82
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132,444.80	6,705.06	-	139,149.86
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15,744.22	102,550.28	-	118,294.50
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomolog	3,309.38	302.87	-	3,612.25
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61,068.87	120,498.47	-	181,567.34
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulância	69.73	-	-	69.73
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506.95	46.42	-	553.37
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33.24	-	-	33.24
4292	Aquisição de Veículos	51,604.53	4,722.73	-	56,327.26
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	2,427.89	222.21	-	2,650.10
4294	Construções ou Ampliações	7,294.84	667.62	-	7,962.46

4295	Reformas	69,461.37	2,226.24	-	71,687.61
4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas	-	51,635.56	-	51,635.56
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1,054,909.38	3,718,100.15	-	4,773,009.53
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexida	44,945.33	798,612.12	-	843,557.45
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97,004.35	122,464.18	-	219,468.53
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114,958.10	214,731.16	-	329,689.26
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56,450.81	10,692.57	-	67,143.38
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787,329.99	518,734.47	-	1,306,064.46
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14,175.24	255,362.21	-	269,537.45
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311.81	63.26	-	375.07
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92,042.33	7,157.56	-	99,199.89
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por t	23,964.31	407.95	-	24,372.26
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	17,781.10	1,326.56	-	19,107.66
4986	Recurso Federal - CAPS	136.39	-	-	136.39
8001	Recursos Extraorçamentário	1,014,219.93	-	-	1,014,219.93
8024	**NSPORTE ESCOLAR**	**390.63**	**-**	**-**	**390.63**
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENT	822088.43	0	0	822088.43
Total Geral:		62432940.88	143908127.1	3949440.8	210290508.8

Liquidaçoes Orçam. Efetuados	Liquidaçoes de Restos Efetuadas	Total das Liquidações	Transferencias Devolvidas	Saldo P/Utilizaçao Recurso Vinculado
39,746,596.26	145,729.33	39,892,325.59	3,949,440.82	16,509,614.84
9,828,935.91	646,275.41	10,475,211.32	-	-3,577,010.62
25,585,242.30	148,252.46	25,733,494.76	-	-580,038.95
19,471,640.59	9,635.52	19,481,276.11	-	-7,974,934.53
24,499,566.55	9,800.00	24,509,366.55	-	49,866,595.47
-	-	-	-	4.50
206,935.67	-	206,935.67	-	266,346.54
1,777,964.57	1,056.00	1,779,020.57	-	1,386,168.62
351,124.96	-	351,124.96	-	-8,818.50
735,637.87	-	735,637.87	-	620,984.79
2,743,837.50	-	2,743,837.50	-	343,461.87
-	-	-	-	15,071.59
-	-	-	-	1,288.09
60,962.11	1,468.70	62,430.81	-	-16,658.48
297,778.92	2,085.00	299,863.92	-	400,138.97
-	-	-	-	67,312.12
23,840.63	-	23,840.63	-	115,494.59
-	-	-	-	19.98
-	-	-	-	177.70
7,296.29	-	7,296.29	-	13,229.87
556,152.42	-	556,152.42	-	789,015.74
202,998.84	-	202,998.84	-	435,633.04
-	-	-	-	28.85
44,752.83	-	44,752.83	-	21,694.72
18,000.00	-	18,000.00	-	10,510.71
2,753,559.47	-	2,753,559.47	-	2,858,573.86
-	-	-	-	213,833.38
-	-	-	-	47,658.87
-	-	-	-	10,137.19
93,104.71	-	93,104.71	-	55,583.42
-	-	-	-	71,843.66
1,530,000.00	-	1,530,000.00	-	-1,530,000.00
6,794.76	-	6,794.76	-	909.17
-	73,229.71	73,229.71	-	138,598.52
2,607.86	-	2,607.86	-	141,041.96
-	52,694.07	52,694.07	-	2,673.15
-	-	-	-	219,337.45
-	-	-	-	109,668.72
-	-	-	-	11,675.52
-	-	-	-	729,996.87
-	-	-	-	309,979.93
-	-	-	-	8.92
136,117.93	-	136,117.93	-	138,347.75
688,451.85	-	688,451.85	-	14,388.59
-	-	-	-	12.44
374,363.43	-	374,363.43	-	214,893.46
-	-	-	-	557.25
-	-	-	-	49.53
523,053.79	-	523,053.79	-	96,519.03
136,375.82	-	136,375.82	-	2,774.04
107,084.68	6,510.43	113,595.11	-	4,699.39
-	-	-	-	3,612.25
181,972.26	-	181,972.26	-	-404.92
-	-	-	-	69.73
-	-	-	-	553.37
-	-	-	-	33.24
-	-	-	-	56,327.26
-	-	-	-	2,650.10
-	-	-	-	7,962.46

-	66,479.46	66,479.46	-	5,208.15
49,999.00	-	49,999.00	-	1,636.56
4,054,791.29	5,888.57	4,060,679.86	-	712,329.67
688,033.88	-	688,033.88	-	155,523.57
95,606.31	25.00	95,631.31	-	123,837.22
261,198.61	-	261,198.61	-	68,490.65
1,708.20	-	1,708.20	-	65,435.18
140,703.83	40,520.00	181,223.83	-	1,124,840.63
-	-	-	-	269,537.45
-	-	-	-	375.07
-	-	-	-	99,199.89
16,129.99	600.00	16,729.99	-	7,642.27
-	-	-	-	19,107.66
-	-	-	-	136.39
-	-	-	-	1,014,219.93
-	-	-	-	**390.63**
0	0	0	0	822088.43
138000921.9	1210249.66	139211172	3949440.82	67129896.43

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferencias Recebidas	Total do Recurso Vinculado
1	Recurso Livre - Administração Direta Municipal	7,665,003.08	48,736,937.35	3,949,440.82	60,351,381.25
20	MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	18,946.10	6,879,254.60	-	6,898,200.70
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pel	1,604,648.06	23,548,807.75	-	25,153,455.81
40	ASPS - Ações de Serviços Públicos de Saúde	430,232.87	11,076,108.71	-	11,506,341.58
50	RPPS (instituído como FUNDO dentro da Admir	40,962,798.23	33,413,163.79	-	74,375,962.02
900	COVID-19	4.50	-	-	4.50
1022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO E	105,438.31	367,843.90	-	473,282.21
1023	SALARIO EDUCACAO	1,412,415.94	1,752,773.25	-	3,165,189.19
1024	TRANSPORTE ESCOLAR	259,261.06	83,045.40	-	342,306.46
1025	CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL D	1,260,117.14	96,505.52	-	1,356,622.66
1026	Recursos do PEATE/RS	544,140.11	2,543,159.26	-	3,087,299.37
1031	RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRE	13,981.08	1,090.51	-	15,071.59
1101	CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁI	1,175.71	112.38	-	1,288.09
1103	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	4,658.99	41,113.34	-	45,772.33
1121	CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊN	380,189.47	319,813.42	-	700,002.89
1122	CONVÊNIO-ESTADO C/ FUNDO DE ASSISTÊ	52,142.09	15,170.03	-	67,312.12
1124	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	75,682.35	63,652.87	-	139,335.22
1180	Programa Habitar Brasil	19.98	-	-	19.98
1181	RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	164.88	12.82	-	177.70
1182	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	73.89	20,452.27	-	20,526.16
1184	Recursos destinados a açoes valtadas ao meio	41,867.13	1,303,301.03	-	1,345,168.16
1186	Construção, Ampliação, Moderniação e Reform	196,526.39	442,105.49	-	638,631.88
1187	Estacionamento Rotativo	28.83	0.02	-	28.85
1188	FUNREBOM	63,288.26	3,159.29	-	66,447.55
1190	CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ES	147.55	28,363.16	-	28,510.71
1500	FASM	1,029,371.00	4,582,762.33	-	5,612,133.33
3804	Convênio na área de Cultura eTurismo	-	213,833.38	-	213,833.38
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/ emerg	43,500.69	4,158.18	-	47,658.87
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamento de Des	9,374.47	762.72	-	10,137.19
3814	Programa PRODESA/MAPA	143,250.00	5,438.13	-	148,688.13
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	-	71,843.66	-	71,843.66
3822	Pavimentação Rua Silva Jardim	7,703.93	-	-	7,703.93
3831	Pavimentação da Rua do Aterro	85,937.78	125,890.45	-	211,828.23
3832	Pavimentação da Rua Xiru Meireles	143,175.21	474.61	-	143,649.82
3833	Pav. Rua Tiradentes	1,803.59	53,563.63	-	55,367.22
3838	Pav. João Batista Poglia	203,513.54	15,823.91	-	219,337.45
3839	Drenagem Av. Castelo Branco	101,756.75	7,911.97	-	109,668.72
3841	AUXÍLIO À CULTURA	11,566.61	108.91	-	11,675.52
3843	Emenda Parlamentar - Investimento Público	102,402.37	627,594.50	-	729,996.87
3844	Pav. Rua Jucá Medeiros	-	309,979.93	-	309,979.93
4000	GESTÃO DO SUS	8.92	-	-	8.92
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	2,573.62	271,892.06	-	274,465.68
4011	Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Ater	432,726.35	270,114.09	-	702,840.44
4030	INVERNO GAUCHO	12.44	-	-	12.44
4050	Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterá	222,837.41	366,419.48	-	589,256.89
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitus	510.57	46.68	-	557.25
4080	PACS	49.53	-	-	49.53
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / S	313,240.15	306,332.67	-	619,572.82
4160	PIM - Primeira Infância Melhor	132,444.80	6,705.06	-	139,149.86
4170	SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15,744.22	102,550.28	-	118,294.50
4190	Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomolog	3,309.38	302.87	-	3,612.25
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	61,068.87	120,498.47	-	181,567.34
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulância	69.73	-	-	69.73
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	506.95	46.42	-	553.37
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33.24	-	-	33.24
4292	Aquisição de Veículos	51,604.53	4,722.73	-	56,327.26
4293	Aquisição de Equipamentos e Material Permane	2,427.89	222.21	-	2,650.10
4294	Construções ou Ampliações	7,294.84	667.62	-	7,962.46
4295	Reformas	69,461.37	2,226.24	-	71,687.61

4297	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas	-	51,635.56	-	51,635.56
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1,054,909.38	3,718,100.15	-	4,773,009.53
4501	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexida	44,945.33	798,612.12	-	843,557.45
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97,004.35	122,464.18	-	219,468.53
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	114,958.10	214,731.16	-	329,689.26
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	56,450.81	10,692.57	-	67,143.38
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	787,329.99	518,734.47	-	1,306,064.46
4506	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	14,175.24	255,362.21	-	269,537.45
4507	INVESTIMENTO - Vigilância em Saúde	311.81	63.26	-	375.07
4509	INVESTIMENTO - Gestão do SUS	92,042.33	7,157.56	-	99,199.89
4511	CUSTEIO - Outros programas financiados por t	23,964.31	407.95	-	24,372.26
4512	INVESTIMENTO - Outras transferências	17,781.10	1,326.56	-	19,107.66
4986	Recurso Federal - CAPS	136.39	-	-	136.39
8001	Recursos Extraorçamentários	1,014,219.93	-	-	1,014,219.93
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENT	390.63	-	-	390.63
8050	**MENTÁRIO DO RPPS**	**822,088.43**	**-**	**-**	**822,088.43**

Total Geral: ########## ########## ######## ##########

Pagamentos Orçam. Efetuados	Pagamentos de Restos Efetuados	Total dos Pagamentos	Transferencias Devolvidas	Saldo P/Utilizaçao Recurso Vinculado
36,064,072.48	3,061,978.03	39,126,050.51	3,949,440.82	17,275,889.92
8,693,032.34	1,739,298.66	10,432,331.00	-	-3,534,130.30
24,260,516.47	665,086.21	24,925,602.68	-	227,853.13
18,165,094.34	1,602,793.60	19,767,887.94	-	-8,261,546.36
24,489,236.10	10,896.22	24,500,132.32	-	49,875,829.70
-	-	-	-	4.50
206,935.67	-	206,935.67	-	266,346.54
1,696,970.81	28,981.49	1,725,952.30	-	1,439,236.89
343,748.38	20,099.78	363,848.16	-	-21,541.70
735,637.87	-	735,637.87	-	620,984.79
2,383,788.99	264,938.32	2,648,727.31	-	438,572.06
-	-	-	-	15,071.59
-	-	-	-	1,288.09
45,079.84	4,956.70	50,036.54	-	-4,264.21
269,688.34	53,445.66	323,134.00	-	376,868.89
-	-	-	-	67,312.12
12,495.52	152.59	12,648.11	-	126,687.11
-	-	-	-	19.98
-	-	-	-	177.70
7,296.29	-	7,296.29	-	13,229.87
469,829.78	90,345.88	560,175.66	-	784,992.50
202,998.84	-	202,998.84	-	435,633.04
-	-	-	-	28.85
41,423.77	4,470.14	45,893.91	-	20,553.64
18,000.00	-	18,000.00	-	10,510.71
2,753,559.47	36,283.16	2,789,842.63	-	2,822,290.70
-	-	-	-	213,833.38
-	-	-	-	47,658.87
-	-	-	-	10,137.19
93,104.71	-	93,104.71	-	55,583.42
-	-	-	-	71,843.66
6,794.76	-	6,794.76	-	909.17
-	77,427.81	77,427.81	-	134,400.42
2,607.86	140,964.41	143,572.27	-	77.55
-	52,694.07	52,694.07	-	2,673.15
-	-	-	-	219,337.45
-	-	-	-	109,668.72
-	10,400.00	10,400.00	-	1,275.52
-	-	-	-	729,996.87
-	-	-	-	309,979.93
-	-	-	-	8.92
110,618.93	-	110,618.93	-	163,846.75
688,451.85	-	688,451.85	-	14,388.59
-	-	-	-	12.44
344,790.00	-	344,790.00	-	244,466.89
-	-	-	-	557.25
-	-	-	-	49.53
523,053.79	-	523,053.79	-	96,519.03
136,375.82	-	136,375.82	-	2,774.04
106,724.00	7,609.93	114,333.93	-	3,960.57
-	-	-	-	3,612.25
180,238.48	574.89	180,813.37	-	753.97
-	-	-	-	69.73
-	-	-	-	553.37
-	-	-	-	33.24
-	-	-	-	56,327.26
-	-	-	-	2,650.10
-	-	-	-	7,962.46
-	66,479.46	66,479.46	-	5,208.15

49,999.00	-	49,999.00	-	1,636.56
3,896,212.98	212,636.65	4,108,849.63	-	664,159.90
684,351.47	35,537.75	719,889.22	-	123,668.23
90,903.69	36,420.65	127,324.34	-	92,144.19
238,067.24	1,743.40	239,810.64	-	89,878.62
1,708.20	-	1,708.20	-	65,435.18
138,828.83	282,916.66	421,745.49	-	884,318.97
-	14,005.63	14,005.63	-	255,531.82
-	-	-	-	375.07
-	-	-	-	99,199.89
16,129.99	5,715.00	21,844.99	-	2,527.27
-	-	-	-	19,107.66
-	-	-	-	136.39
-	-	-	-	1,014,219.93
-	-	-	-	390.63
-	-	-	-	**822,088.43**
##########	8,528,852.75	#########	########	69,643,848.33