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 Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

RÇAMENTÁRIO	1º Quadrimentre	1º Semestre	2º Quadrimestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial	180.207.504,88	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	197.848.862,59
Receitas Realizadas	55.793.265,70	87.442.862,08	117.545.648,42	143.908.127,10	181.337.453,68
Déficit Orçamentário	-	-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores(Uti	2.238.985,54	3.772.916,41	4.685.244,23	5.460.990,94	1.683.705,40
DESPESAS					
Dotação Inicial	166.698.144,47	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	195.372.289,50
Despesas Empenhadas	55.310.851,46	86.441.919,83	118.258.104,61	146.517.691,12	183.021.159,08
Despesas Liquidadas	48.032.222,04	79.374.971,35	107.402.220,71	138.000.921,89	179.725.431,57
Despesas Pagas	43.048.470,62	72.106.626,17	102.138.384,33	128.168.366,90	166.050.756,45
Superávit Orçamentário	7.761.043,66	8.067.890,73	10.143.427,71	5.907.205,21	

NÇÃO/SUBFUNÇÃO	1º Quadrimentre	1º Semestre	2º Quadrimestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	55.310.851,46	86.441.919,83	118.258.104,61	146.517.691,12	183.021.159,08
Despesas Liquidadas	48.032.222,04	79.374.971,35	107.402.220,71	138.000.921,89	179.725.431,57

	RCL gerada p/ Sistema		RCL apurada p/ Contabilidade[1]		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º Quadrimentre	1º Semestre	2º Quadrimestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	131.120.939,64	132.411.457,97	126.551.239,62	132.411.457,97	131.231.233,99
[1]Receita Corrente Líquida Ajustada par	130.770.939,64	132.061.457,97	126.301.239,62	132.061.457,97	126.003.531,20
[1]Receita Corrente Líquida Ajustada par	130.770.939,64	132.061.457,97	126.201.239,62	132.061.457,97	126.003.531,51

S DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	1º Quadrimentre	1º Semestre	2º Quadrimestre	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	22.093.658,86
Despesas Previdenciárias Empenha	8.781.306,57	14.656.090,49	19.469.636,83	24.480.346,89	30.820.473,42
Despesas Previdenciárias Liquidada	8.781.306,57	14.656.090,49	19.469.636,83	24.480.346,89	30.820.473,42
Despesas Previdenciárias Pagas	8.779.411,62	14.655.019,72	19.461.254,18	24.470.852,67	30.810.357,63
Resultado Previdenciário	-2.406.034,38	-4.309.632,47	-5.219.114,68	-6.559.726,94	-8.726.814,56
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Empenha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-4.621.288,52		
Resultado Nominal	0,00	4.079.683,27	-2.494.878,62		

A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO P	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.330.498,54	6.684.958,99	7.713.979,98	10.931.559,57
Poder Executivo	25.328.075,96	6.684.958,99	7.711.557,40	10.931.559,57
Poder Legislativo	2.422,58	0,00	2.422,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSAD	3.151.365,92	290.622,45	1.410.701,59	1.450.041,88
Poder Executivo	3.151.365,92	290.622,45	1.410.701,59	1.450.041,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.481.864,46	6.975.581,44	9.124.681,57	12.381.601,45

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DES	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	30.989.603,99	25%	32,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na	24.201.246,74	70%	85,54
Percentual de 50% da Complementaçã	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	4.999.980,00	20,00
Despesas de Capital Líquida	9.189.019,31	5.022.660,76

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

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

ERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
[2]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executa	25.120.036,77	15%	26,60

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO 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.

[2]Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS foi realizado pela Contabilidade.

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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