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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RÇAMENTÁRIO	1º Bimentre				Até o bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial	235,019,191.05				235,019,191.05
Previsão Atualizada	235,019,191.05				235,019,191.05
Receitas Realizadas	30,373,838.50				30,373,838.50
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1,260,790.33				1,260,790.33
DESPESAS					
Dotação Inicial	218,276,502.62				218,276,502.62
Dotação Atualizada	220,560,076.99				220,560,076.99
Despesas Empenhadas	40,259,038.12				40,259,038.12
Despesas Liquidadas	26,853,395.53				26,853,395.53
Despesas Pagas	19,501,448.58				19,501,448.58
Superávit Orçamentário	3,520,442.97				3,520,442.97

NÇÃO/SUBFUNÇÃO	1º Bimentre	1º Semestre	2º Quadrimestre	bimestre Anterior	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	40,259,038.12				40,259,038.12
Despesas Liquidadas	26,853,395.53				26,853,395.53

	RCL gerada p/ Sistema	RCL apurada p/ Contabilidade[1]	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º Bimentre				Até o bimestre
Receita Corrente Líquida					132,857,311.95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					132,607,311.95
[1]Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c/ Pessoal					127,408,739.75

S DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	1º Bimentre				Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas	7,047,198.77				7,047,198.77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5,127,182.29				5,127,182.29
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5,127,182.29				5,127,182.29
Despesas Previdenciárias Pagas	5,127,182.29				5,127,182.29
Resultado Previdenciário	1,920,016.48				1,920,016.48
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Empenh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidad	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

	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta		

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)		
Resultado Primário	-34,174,904.47	124,941.63	-0.37		
Resultado Nominal	-34,174,904.47	4,006,442.02	-11.72		

A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24,631,979.52	3,704.46	6,467,978.84	18,160,296.22
Poder Executivo	24,630,142.11	3,704.46	6,466,141.43	18,160,296.22
Poder Legislativo	1,837.41	0.00	1,837.41	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSA	4,720,024.56	138,203.33	1,894,510.76	2,687,310.47
Poder Executivo	4,720,024.56	138,203.33	1,894,510.76	2,687,310.47
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	29,352,004.08	141,907.79	8,362,489.60	20,847,606.69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais[2]		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manu	5,781,744.99	25%	33.88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos P	4,758,956.62	70%	97.16
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesas de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES	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 exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
[2]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde execu	3,829,168.27	15%	22.44

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 pelo SIAFIC

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 - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	132,857,311.95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	132,607,311.95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	127,408,739.75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	102,509,458.52	75.99
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	68,800,719.47	54.00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	199,823,505.89	51.30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	61,920,647.52	48.60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	152,890,487.70	120.00
Crédito Externas e Internas		-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

Fonte: SIAFIC

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 Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	189.246.719,66	189.246.719,66	25.463.740,80	13,46	25.463.740,80	13,46	163.782.978,86
RECEITAS CORRENTES	189.131.998,70	189.131.998,70	25.312.075,48	13,38	25.312.075,48	13,38	163.819.923,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.859.945,64	19.859.945,64	3.781.256,59	19,04	3.781.256,59	19,04	16.078.689,05
Impostos	18.633.280,21	18.633.280,21	3.583.790,64	19,23	3.583.790,64	19,23	15.049.489,57
Taxas	1.225.690,17	1.225.690,17	197.465,95	16,11	197.465,95	16,11	1.028.224,22
Contribuição de Melhoria	975,26	975,26	-	-	-	-	975,26
CONTRIBUIÇÕES	10.754.571,21	10.754.571,21	1.772.891,39	16,49	1.772.891,39	16,49	8.981.679,82
Contribuições Sociais	9.471.291,35	9.471.291,35	1.492.834,07	15,76	1.492.834,07	15,76	7.978.457,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.283.279,86	1.283.279,86	280.057,32	21,82	280.057,32	21,82	1.003.222,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.063.837,31	4.063.837,31	1.521.810,10	37,45	1.521.810,10	37,45	2.542.027,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.283.279,86	1.283.279,86	4.488,70	0,35	4.488,70	0,35	1.278.791,16
Valores Mobiliários	2.780.557,45	2.780.557,45	1.397.321,34	50,25	1.397.321,34	50,25	1.383.236,11
Cessão de Direitos	-	-	120.000,06	-	120.000,06	-	(120.000,06)
RECEITA AGROPECUÁRIA	72.066,32	72.066,32	14.604,88	20,27	14.604,88	20,27	57.461,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.715.512,25	1.715.512,25	153.223,12	8,93	153.223,12	8,93	1.562.289,13
Serviços e Atividades referentes à Saúde	432.232,39	432.232,39	81.408,06	18,83	81.408,06	18,83	350.824,33
Serviços e Atividades Financeiras	1.283.279,86	1.283.279,86	71.815,06	5,60	71.815,06	5,60	1.211.464,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.606.266,98	150.606.266,98	17.673.221,20	11,73	17.673.221,20	11,73	132.933.045,78
Transferências da União e de suas Entidades	61.129.900,05	61.129.900,05	7.292.575,15	11,93	7.292.575,15	11,93	53.837.324,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.443.692,94	53.443.692,94	5.509.675,64	10,31	5.509.675,64	10,31	47.934.017,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.032.673,99	36.032.673,99	4.870.970,41	13,52	4.870.970,41	13,52	31.161.703,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.798,99	2.059.798,99	395.068,20	19,18	395.068,20	19,18	1.664.730,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.654,40	192.654,40	11.439,23	5,94	11.439,23	5,94	181.215,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.082.771,75	1.082.771,75	24.162,40	2,23	24.162,40	2,23	1.058.609,35
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.173,84	4.173,84	-	-	-	-	4.173,84
Demais Receitas Correntes	780.199,00	780.199,00	359.466,57	46,07	359.466,57	46,07	420.732,43
RECEITAS DE CAPITAL	114.720,96	114.720,96	151.665,32	132,20	151.665,32	132,20	(36.944,36)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	-	-	-	-	2,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2,00	2,00	-	-	-	-	2,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.015,00	4.015,00	-	-	-	-	4.015,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	124.799,04	-	124.799,04	-	(124.799,04)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	124.799,04	-	124.799,04	-	(124.799,04)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.703,96	110.703,96	26.866,28	24,27	26.866,28	24,27	83.837,68
Demais Receitas de Capital	110.703,96	110.703,96	26.866,28	24,27	26.866,28	24,27	83.837,68

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.772.471,39	45.772.471,39	4.910.097,70	10,73	4.910.097,70	10,73	40.862.373,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.019.191,05	235.019.191,05	30.373.838,50	12,92	30.373.838,50	12,92	204.645.352,55
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	235.019.191,05	235.019.191,05	30.373.838,50	12,92	30.373.838,50	12,92	204.645.352,55

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 32m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	235.019.191,05	235.019.191,05	30.373.838,50	12,92	30.373.838,50	12,92	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.260.790,33	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.260.790,33	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	N
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	169.179.269,60	171.462.093,97	33.241.974,22	33.241.974,22	138.220.119,75	19.840.134,69	19.840.134,69	151.621.959,28	18.078.961,45	
DESPESAS CORRENTES	159.682.874,64	160.716.050,67	32.867.884,38	32.867.884,38	127.848.166,29	19.758.172,34	19.758.172,34	140.957.878,33	18.000.238,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.486.668,31	113.476.511,11	19.124.824,09	19.124.824,09	94.351.687,02	15.720.081,29	15.720.081,29	97.756.429,82	15.346.565,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	606.150,00	606.150,00	104.571,56	104.571,56	501.578,44	104.571,56	104.571,56	501.578,44	104.571,56	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.590.056,33	46.633.389,56	13.638.488,73	13.638.488,73	32.994.900,83	3.933.519,49	3.933.519,49	42.699.870,07	2.549.101,23	
DESPESAS DE CAPITAL	9.315.836,92	10.718.900,23	374.089,84	374.089,84	10.344.810,39	81.962,35	81.962,35	10.636.937,88	78.723,35	
INVESTIMENTOS	9.315.073,92	10.718.137,23	374.089,84	374.089,84	10.344.047,39	81.962,35	81.962,35	10.636.174,88	78.723,35	
INVERSÕES FINANCEIRAS	252.00	252.00	-	-	252.00	-	-	252.00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511.00	511.00	-	-	511.00	-	-	511.00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.558,04	27.143,07	-	-	27.143,07	-	-	27.143,07	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.097.233,02	49.097.983,02	7.017.063,90	7.017.063,90	42.080.919,12	7.013.260,84	7.013.260,84	42.084.722,18	1.422.487,13	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	218.276.502,62	220.560.076,99	40.259.038,12	40.259.038,12	180.301.038,87	26.853.395,53	26.853.395,53	193.706.681,46	19.501.448,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	218.276.502,62	220.560.076,99	40.259.038,12	40.259.038,12	180.301.038,87	26.853.395,53	26.853.395,53	193.706.681,46	19.501.448,58	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.520.442,97	-	10.872.389,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	218.276.502,62	220.560.076,99	40.259.038,12	40.259.038,12	-	26.853.395,53	30.373.838,50	193.706.681,46	30.373.838,50	
RESERVA DO RPPS	16.742.688,43	16.742.688,43	-	-	16.742.688,43	-	-	16.742.688,43	-	

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.772.471,39	45.772.471,39	4.910.097,70	10,73	4.910.097,70	10,73	40.862.373,69
RECEITAS CORRENTES	45.772.471,39	45.772.471,39	4.910.097,70	10,73	4.910.097,70	10,73	40.862.373,69
CONTRIBUIÇÕES	45.686.351,71	45.686.351,71	4.668.334,97	10,22	4.668.334,97	10,22	41.018.016,74
Contribuições Sociais	45.686.351,71	45.686.351,71	4.668.334,97	10,22	4.668.334,97	10,22	41.018.016,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.119,68	86.119,68	241.762,73	280,73	241.762,73	280,73	(155.643,05)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	241.762,73	-	241.762,73	-	(241.762,73)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.119,68	76.119,68	-	-	-	-	76.119,68

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 32m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	N
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.097.233,02	49.097.983,02	7.017.063,90	7.017.063,90	42.080.919,12	7.013.260,84	7.013.260,84	42.084.722,18	1.422.487,13	
DESPESAS CORRENTES	49.096.831,02	49.097.581,02	7.017.063,90	7.017.063,90	42.080.517,12	7.013.260,84	7.013.260,84	42.084.320,18	1.422.487,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.606.575,74	37.607.325,74	6.640.204,37	6.640.204,37	30.967.121,37	6.636.401,31	6.636.401,31	30.970.924,43	1.389.134,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	301,00	-	-	301,00	-	-	301,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.489.954,28	11.489.954,28	376.859,53	376.859,53	11.113.094,75	376.859,53	376.859,53	11.113.094,75	33.352,59	
DESPESAS DE CAPITAL	402.00	402,00	-	-	402,00	-	-	402,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.00	402,00	-	-	402,00	-	-	402,00	-	

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

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 32m.

R$ 1,00

R$ 1,00

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

R$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	Saldo (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁR	**169,179,269.60**	**171,462,093.97**	**33,241,974.22**	**33,241,974.22**	**82.57**	**138,220,119.75**	**19,840,134.69**	**19,840,134.69**	**73.88**	**151,621,959.28**
Legislativa	5,160,368.00	5,160,368.00	994,108.62	994,108.62	2.47	4,166,259.38	662,315.59	662,315.59	2.47	4,498,052.41
Ação Legislativa	5,160,368.00	5,160,368.00	994,108.62	994,108.62	2.47	4,166,259.38	662,315.59	662,315.59	2.47	4,498,052.41
Essencial à Justiça	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
Representação Judicial e Extrajudicial	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
Administração	21,993,961.02	22,111,555.99	4,087,638.81	4,087,638.81	10.15	18,023,917.18	3,039,034.82	3,039,034.82	11.32	19,072,521.17
Planejamento e Orçamento	117,985.93	117,985.93	27,202.19	27,202.19	0.07	90,783.74	6,260.58	6,260.58	0.02	111,725.35
Administração Geral	18,516,829.05	18,634,424.02	3,169,379.30	3,169,379.30	7.87	15,465,044.72	2,656,696.20	2,656,696.20	9.89	15,977,727.82
Administração Financeira	1,340,000.00	1,340,000.00	553,516.29	553,516.29	1.37	786,483.71	145,083.37	145,083.37	0.54	1,194,916.63
Controle Interno	18,000.00	18,000.00	1,278.35	1,278.35	-	16,721.65	1,278.35	1,278.35	-	16,721.65
Normatização e Fiscalização	5.00	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00
Tecnologia da Informação	145,000.00	145,000.00	41,450.00	41,450.00	0.10	103,550.00	17,000.00	17,000.00	0.06	128,000.00
Formação de Recursos Humanos	27,332.88	27,332.88	3,590.40	3,590.40	0.01	23,742.48	1,126.80	1,126.80	-	26,206.08
Administração de Receitas	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
Comunicação Social	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
Previdência Básica	590,195.45	590,195.45	83,466.88	83,466.88	0.21	506,728.57	83,466.88	83,466.88	0.31	506,728.57
Previdência Complementar	10.00	10.00	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	934,104.05	934,104.05	116,758.20	116,758.20	0.29	817,345.85	116,758.20	116,758.20	0.43	817,345.85
Turismo	234,498.66	234,498.66	90,997.20	90,997.20	0.23	143,501.46	11,364.44	11,364.44	0.04	223,134.22
Segurança Pública	104,763.03	104,763.03	29,746.86	29,746.86	0.07	75,016.17	7,457.95	7,457.95	0.03	97,305.08
Policiamento	27,510.00	27,510.00	-	-	-	27,510.00	-	-	-	27,510.00
Defesa Civil	77,252.03	77,252.03	29,746.86	29,746.86	0.07	47,505.17	7,457.95	7,457.95	0.03	69,794.08
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Assistência Social	1,535,589.41	1,597,389.41	418,120.76	418,120.76	1.04	1,179,268.65	86,556.64	86,556.64	0.32	1,510,832.77
Administração Geral	208,067.68	209,317.68	118,821.92	118,821.92	0.30	90,495.76	28,240.85	28,240.85	0.11	181,076.83
Assistência ao Idoso	237,469.03	237,169.03	1,988.20	1,988.20	-	235,180.83	1,988.20	1,988.20	0.01	235,180.83
Assistência ao Portador de Deficiência	61,018.00	61,018.00	6,891.63	6,891.63	0.02	54,126.37	6,891.63	6,891.63	0.03	54,126.37
Assistência à Criança e ao Adolescente	335,857.32	380,707.32	132,376.20	132,376.20	0.33	248,331.12	18,014.34	18,014.34	0.07	362,692.98
Assistência Comunitária	609,754.56	625,754.56	158,042.81	158,042.81	0.39	467,711.75	31,421.62	31,421.62	0.12	594,332.94
Previdência Básica	122.00	122.00	-	-	-	122.00	-	-	-	122.00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	7,300.82	7,300.82	-	-	-	7,300.82	-	-	-	7,300.82
Habitação Rural	49,000.00	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
Habitação Urbana	27,000.00	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
Previdência Social	41,972,712.76	41,972,712.76	7,294,996.35	7,294,996.35	18.12	34,677,716.41	5,973,823.24	5,973,823.24	22.25	35,998,889.52

Administração Geral	80,000.00	80,000.00	11,222.64	11,222.64	0.03	68,777.36	1,870.44	1,870.44	0.01	78,129.56
Previdência do Regime Estatutário	37,000,265.48	37,000,265.48	5,127,182.29	5,127,182.29	12.74	31,873,083.19	5,127,182.29	5,127,182.29	19.09	31,873,083.19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4,892,447.28	4,892,447.28	2,156,591.42	2,156,591.42	5.36	2,735,855.86	844,770.51	844,770.51	3.15	4,047,676.77
Saúde	33,779,879.97	34,142,536.84	9,598,136.45	9,598,136.45	23.84	24,544,400.39	3,435,069.98	3,435,069.98	12.79	30,707,466.86
Administração Geral	6,177,628.47	6,308,520.51	1,134,275.24	1,134,275.24	2.82	5,174,245.27	695,852.05	695,852.05	2.59	5,612,668.46
Tecnologia da Informação	25,100.00	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
Previdência Básica	127,386.76	127,386.76	17,545.90	17,545.90	0.04	109,840.86	17,545.90	17,545.90	0.07	109,840.86
Previdência Complementar	11.00	11.00	-	-	-	11.00	-	-	-	11.00
Atenção Básica	7,555,431.13	7,451,975.92	1,859,841.53	1,859,841.53	4.62	5,592,134.39	979,461.46	979,461.46	3.65	6,472,514.46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16,188,764.85	16,422,220.06	6,013,302.40	6,013,302.40	14.94	10,408,917.66	1,433,655.85	1,433,655.85	5.34	14,988,564.21
Suporte Profilático e Terapêutico	1,565,799.60	1,695,799.60	323,984.35	323,984.35	0.80	1,371,815.25	101,056.54	101,056.54	0.38	1,594,743.06
Vigilância Sanitária	517,729.80	489,494.63	11,546.70	11,546.70	0.03	477,947.93	8,210.45	8,210.45	0.03	481,284.18
Vigilância Epidemiológica	860,612.20	860,612.20	132,216.61	132,216.61	0.33	728,395.59	103,878.31	103,878.31	0.39	756,733.89
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	761,416.16	761,416.16	105,423.72	105,423.72	0.26	655,992.44	95,409.42	95,409.42	0.36	666,006.74
Educação	43,754,834.48	44,199,993.17	6,207,254.30	6,207,254.30	15.42	37,992,738.87	5,468,996.87	5,468,996.87	20.37	38,730,996.30
Administração Geral	68,140.00	83,140.00	48,082.92	48,082.92	0.12	35,057.08	9,856.59	9,856.59	0.04	73,283.41
Previdência Básica	107,023.04	110,256.04	9,498.70	9,498.70	0.02	100,757.34	9,498.70	9,498.70	0.04	100,757.34
Previdência Complementar	23.00	23.00	-	-	-	23.00	-	-	-	23.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2,197,860.29	2,197,860.29	193,399.48	193,399.48	0.48	2,004,460.81	193,399.48	193,399.48	0.72	2,004,460.81
Ensino Fundamental	25,968,777.03	26,399,685.72	3,719,299.51	3,719,299.51	9.24	22,680,386.21	3,540,259.05	3,540,259.05	13.18	22,859,426.67
Ensino Médio	1,595,100.00	1,595,100.00	-	-	-	1,595,100.00	-	-	-	1,595,100.00
Educação Infantil	10,029,421.30	10,029,188.30	1,722,284.28	1,722,284.28	4.28	8,306,904.02	1,201,909.07	1,201,909.07	4.48	8,827,279.23
Educação de Jovens e Adultos	459,550.49	459,550.49	70,816.53	70,816.53	0.18	388,733.96	70,816.53	70,816.53	0.26	388,733.96
Educação Especial	1,932,801.16	1,929,051.16	213,869.03	213,869.03	0.53	1,715,182.13	213,869.03	213,869.03	0.80	1,715,182.13
Educação Básica	1,396,138.17	1,396,138.17	230,003.85	230,003.85	0.57	1,166,134.32	229,388.42	229,388.42	0.85	1,166,749.75
Cultura	743,356.48	766,642.96	205,540.00	205,540.00	0.51	561,102.96	173,000.00	173,000.00	0.64	593,642.96
Administração Geral	80,005.00	80,005.00	-	-	-	80,005.00	-	-	-	80,005.00
Normatização e Fiscalização	8.00	8.00	-	-	-	8.00	-	-	-	8.00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi	1,001.00	1,001.00	-	-	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
Difusão Cultural	423,667.60	411,134.08	-	-	-	411,134.08	-	-	-	411,134.08
Turismo	238,674.88	274,494.88	205,540.00	205,540.00	0.51	68,954.88	173,000.00	173,000.00	0.64	101,494.88
Direitos da Cidadania	17,000.00	17,000.00	2,500.00	2,500.00	0.01	14,500.00	273.81	273.81	-	16,726.19
Administração Geral	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	0.01	9,500.00	273.81	273.81	-	11,726.19
Urbanismo	8,252,594.52	8,871,829.29	1,744,352.97	1,744,352.97	4.33	7,127,476.32	242,504.23	242,504.23	0.90	8,629,325.06
Infra-estrutura Urbana	6,175,104.37	6,684,867.25	408,438.17	408,438.17	1.01	6,276,429.08	122,712.11	122,712.11	0.46	6,562,155.14
Serviços Urbanos	2,077,490.15	2,186,962.04	1,335,914.80	1,335,914.80	3.32	851,047.24	119,792.12	119,792.12	0.45	2,067,169.92
Habitação	315,263.64	312,263.64	-	-	-	312,263.64	-	-	-	312,263.64
Assistência Comunitária	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Habitação Rural	65,413.09	64,413.09	-	-	-	64,413.09	-	-	-	64,413.09
Habitação Urbana	245,850.55	243,850.55	-	-	-	243,850.55	-	-	-	243,850.55
Saneamento	3,297,439.31	3,297,439.31	1,244,654.81	1,244,654.81	3.09	2,052,784.50	192,661.63	192,661.63	0.72	3,104,777.68
Saneamento Básico Rural	116,030.00	116,030.00	38,528.78	38,528.78	0.10	77,501.22	4,724.62	4,724.62	0.02	111,305.38
Saneamento Básico Urbano	3,181,409.31	3,181,409.31	1,206,126.03	1,206,126.03	3.00	1,975,283.28	187,937.01	187,937.01	0.70	2,993,472.30

Gestão Ambiental	344,802.40	469,601.44	119,915.50	119,915.50	0.30	349,685.94	49,895.50	49,895.50	0.19	419,705.94
Preservação e Conservação Ambiental	25,388.14	25,388.14	-	-	-	25,388.14	-	-	-	25,388.14
Controle Ambiental	126,673.12	126,673.12	-	-	-	126,673.12	-	-	-	126,673.12
Recursos Hídricos	192,741.14	317,540.18	119,915.50	119,915.50	0.30	197,624.68	49,895.50	49,895.50	0.19	267,644.68
Agricultura	708,839.11	1,129,114.11	111,270.28	111,270.28	0.28	1,017,843.83	29,363.78	29,363.78	0.11	1,099,750.33
Abastecimento	58,000.00	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
Extensão Rural	273,638.90	693,913.90	57,272.08	57,272.08	0.14	636,641.82	17,197.36	17,197.36	0.06	676,716.54
Promoção da Produção Agropecuária	349,199.21	349,199.21	47,888.20	47,888.20	0.12	301,311.01	11,647.34	11,647.34	0.04	337,551.87
Defesa Agropecuária	28,001.00	28,001.00	6,110.00	6,110.00	0.02	21,891.00	519.08	519.08	-	27,481.92
Indústria	15,001.00	15,001.00	-	-	-	15,001.00	-	-	-	15,001.00
Promoção Industrial	15,001.00	15,001.00	-	-	-	15,001.00	-	-	-	15,001.00
Comércio e Serviços	100,908.32	365,341.84	276,433.52	276,433.52	0.69	88,908.32	12,367.12	12,367.12	0.05	352,974.72
Preservação e Conservação Ambiental	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
Promoção Comercial	79,403.32	331,303.32	261,900.00	261,900.00	0.65	69,403.32	4,000.00	4,000.00	0.01	327,303.32
Turismo	20,005.00	32,538.52	14,533.52	14,533.52	0.04	18,005.00	8,367.12	8,367.12	0.03	24,171.40
Comunicações	26,993.00	26,993.00	11,990.00	11,990.00	0.03	15,003.00	965.78	965.78	-	26,027.22
Telecomunicações	26,993.00	26,993.00	11,990.00	11,990.00	0.03	15,003.00	965.78	965.78	-	26,027.22
Transporte	2,633,037.18	2,633,037.18	147,780.56	147,780.56	0.37	2,485,256.62	104,571.56	104,571.56	0.39	2,528,465.62
Transporte Rodoviário	2,633,037.18	2,633,037.18	147,780.56	147,780.56	0.37	2,485,256.62	104,571.56	104,571.56	0.39	2,528,465.62
Desporto e Lazer	854,353.71	854,353.71	103,660.00	103,660.00	0.26	750,693.71	5,606.51	5,606.51	0.02	848,747.20
Desporto Comunitário	854,353.71	854,353.71	103,660.00	103,660.00	0.26	750,693.71	5,606.51	5,606.51	0.02	848,747.20
Encargos Especiais	3,372,014.22	3,372,014.22	643,874.43	643,874.43	1.60	2,728,139.79	355,669.68	355,669.68	1.32	3,016,344.54
Serviço da Dívida Interna	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
Outros Encargos Especiais	3,370,714.22	3,370,714.22	643,874.43	643,874.43	1.60	2,726,839.79	355,669.68	355,669.68	1.32	3,015,044.54
Reserva de Contingência	180,558.04	27,143.07	-	-	-	27,143.07	-	-	-	27,143.07
Reserva de Contingência	180,558.04	27,143.07	-	-	-	27,143.07	-	-	-	27,143.07
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	**49,097,233.02**	**49,097,983.02**	**7,017,063.90**	**7,017,063.90**	**17.43**	**42,080,919.12**	**7,013,260.84**	**7,013,260.84**	**26.12**	**42,084,722.18**
TOTAL (III)=(I+II)	218,276,502.62	220,560,076.99	40,259,038.12	40,259,038.12	100.00	180,301,038.87	26,853,395.53	26,853,395.53	100.00	193,706,681.46
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	49,097,233.02	49,097,983.02	7,017,063.90	7,017,063.90	17.43	42,080,919.12	7,013,260.84	7,013,260.84	26.12	42,084,722.18
Legislativa	449,000.00	449,000.00	125,227.47	125,227.47	0.31	323,772.53	125,227.47	125,227.47	0.47	323,772.53
Ação Legislativa	449,000.00	449,000.00	125,227.47	125,227.47	0.31	323,772.53	125,227.47	125,227.47	0.47	323,772.53
Administração	20,771,944.68	20,771,944.68	3,053,652.60	3,053,652.60	7.59	17,718,292.08	3,053,652.60	3,053,652.60	11.37	17,718,292.08
Administração Geral	10,533,516.24	10,533,516.24	234,922.24	234,922.24	0.58	10,298,594.00	234,922.24	234,922.24	0.87	10,298,594.00
Previdência do Regime Estatutário	10,238,428.44	10,238,428.44	2,818,730.36	2,818,730.36	7.00	7,419,698.08	2,818,730.36	2,818,730.36	10.50	7,419,698.08
Segurança Pública	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Policiamento	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Saúde	8,489,982.12	8,489,982.12	1,113,847.76	1,113,847.76	2.77	7,376,134.36	1,110,044.70	1,110,044.70	4.13	7,379,937.42
Administração Geral	92,358.88	92,358.88	13,324.21	13,324.21	0.03	79,034.67	13,324.21	13,324.21	0.05	79,034.67
Previdência do Regime Estatutário	8,139,850.95	8,139,850.95	1,066,267.05	1,066,267.05	2.65	7,073,583.90	1,062,463.99	1,062,463.99	3.96	7,077,386.96
Atenção Básica	144,911.77	144,911.77	20,115.27	20,115.27	0.05	124,796.50	20,115.27	20,115.27	0.07	124,796.50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88,335.70	88,335.70	10,818.15	10,818.15	0.03	77,517.55	10,818.15	10,818.15	0.04	77,517.55
Suporte Profilático e Terapêutico	3,051.12	3,051.12	528.82	528.82	-	2,522.30	528.82	528.82	-	2,522.30
Vigilância Sanitária	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Vigilância Epidemiológica	20,473.70	20,473.70	2,794.26	2,794.26	0.01	17,679.44	2,794.26	2,794.26	0.01	17,679.44

Educação	19,355,502.22	19,356,252.22	2,701,035.76	2,701,035.76	6.71	16,655,216.46	2,701,035.76	2,701,035.76	10.06	16,655,216.46
Previdência do Regime Estatutário	18,235,193.35	18,238,943.35	2,437,354.82	2,437,354.82	6.05	15,801,588.53	2,437,354.82	2,437,354.82	9.08	15,801,588.53
Ensino Fundamental	364,012.74	364,012.74	62,953.07	62,953.07	0.16	301,059.67	62,953.07	62,953.07	0.23	301,059.67
Educação Infantil	700,634.26	697,634.26	191,912.57	191,912.57	0.48	505,721.69	191,912.57	191,912.57	0.71	505,721.69
Educação de Jovens e Adultos	10,409.31	10,409.31	1,750.12	1,750.12	-	8,659.19	1,750.12	1,750.12	0.01	8,659.19
Educação Especial	25,745.10	25,745.10	3,954.59	3,954.59	0.01	21,790.51	3,954.59	3,954.59	0.01	21,790.51
Educação Básica	19,507.46	19,507.46	3,110.59	3,110.59	0.01	16,396.87	3,110.59	3,110.59	0.01	16,396.87
Gestão Ambiental	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Previdência do Regime Estatutário	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Encargos Especiais	30,802.00	30,802.00	23,300.31	23,300.31	0.06	7,501.69	23,300.31	23,300.31	0.09	7,501.69
Previdência do Regime Estatutário	25,102.00	25,102.00	23,300.31	23,300.31	0.06	1,801.69	23,300.31	23,300.31	0.09	1,801.69
Serviço da Dívida Interna	700.00	700.00	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
Outros Encargos Especiais	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL	49097233.02	49097983.02	7017063.9	7017063.9	17.42979	42080919.12	7013260.84	7013260.84	26.116849	42084722.18

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 Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	179.136.564,10	22.944.824,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.859.945,64	3.781.256,59
IPTU	3.387.739,85	1.115.110,23
ISS	7.166.361,38	1.330.648,38
ITBI	2.375.922,52	112.877,80
IRRF	5.703.256,46	1.025.154,23
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.226.665,43	197.465,95
Contribuições	3.228.231,94	614.858,10
Receita Patrimonial	1.606.061,98	396.135,25
Aplicações Financeiras (II)	322.782,12	271.646,49
Outras Receitas Patrimoniais	1.283.279,86	124.488,76
Transferências Correntes	150.606.266,98	17.673.221,20
Cota-Parte do FPM	32.326.264,70	5.847.820,48
Cota-Parte do ICMS	29.224.870,75	3.855.637,36
Cota-Parte do IPVA	5.598.514,75	1.011.932,72
Cota-Parte do ITR	967.900,94	27.778,73
Transferências da LC 61/1989	389.061,67	41.846,62
Transferências do FUNDEB	36.032.673,99	4.927.250,50
Outras Transferências Correntes	46.066.980,18	1.960.954,79
Demais Receitas Correntes	3.836.057,56	479.352,88
Outras Receitas Financeiras (III)	1.308.440,94	71.815,06
Receitas Correntes Restantes	2.527.616,62	407.537,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	177.505.341,04	22.601.362,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.537.659,27	1.241.576,61
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.457.775,33	1.125.674,85
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	114.720,96	151.665,32
Operações de Crédito (VIII)	2,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	4.015,00	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	-	124.799,04
Convênios	-	124.799,04
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	110.703,96	26.866,28
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	110.703,96	26.866,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	110.703,96	151.665,32
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	185.153.704,27	23.994.604,40
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	177.616.045,00	22.753.027,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	172.746.846,21	34.746.543,35	21.642.380,45	14.295.453,16	6.309.253,45	1.184.347,35	1.070.415,24
Pessoal e Encargos Sociais	114.083.561,37	20.637.846,17	17.229.300,31	11.608.517,56	3.375.051,00	402.541,35	402.541,35
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	606.451,00	104.571,56	104.571,56	104.571,56	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.056.833,84	14.004.125,62	4.308.508,58	2.582.364,04	2.934.202,45	781.806,00	667.873,89

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	172.140.395,21	34.641.971,79	21.537.808,89	14.190.881,60	6.309.253,45	1.184.347,35	1.070.415,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	37.066.785,48	5.138.404,93	5.129.052,73	5.127.272,07	4.008,39	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.705.822,23	374.089,84	81.962,35	78.723,35	154.717,00	824.095,52	824.095,52

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 59m.

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Investimentos	10.704.657,23	374.089,84	81.962,35	78.723,35	154.717,00	824.095,52	824.095,52
Inversões Financeiras	252,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	252,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	913,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.704.909,23	374.089,84	81.962,35	78.723,35	154.717,00	824.095,52	824.095,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	13.480,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	219.925.569,92	40.154.466,56	26.748.823,97	19.396.877,02	6.467.978,84	2.008.442,87	1.894.510,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	182.845.304,44	35.016.061,63	21.619.771,24	14.269.604,95	6.463.970,45	2.008.442,87	1.894.510,76

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-3.764.762,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	124.941,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-34.174.904,47

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	298.512,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	104.571,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = [XXXV + (XXXVI - XXXVII)]	318.882,84

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o 1º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	5.629.528,18	5.620.246,91
DEDUÇÕES (XL)	11.385.969,18	15.383.129,93
Disponibilidade de Caixa	10.860.034,02	14.848.987,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.239.673,64	53,10
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.282.949,02	2.248.949,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.096.690,60	1.151.416,82
Demais Haveres Financeiros	525.935,16	534.142,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.756.441,00	-9.762.883,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**4.006.442,02**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	-34.174.904,47

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	3.033.999,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/-	**7.040.441,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**6.846.500,74**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260.790,33

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 59m.

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.260.790,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	16.742.688,43

GIOVANI AMESTOY DA SILVA

IHOKO NAKASHIMA MOTA

ARLEI LOPES SOUZA

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 59m.



Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	1,380,765.89	3,496,082.68	2,980,368.27	3,704.46	1,892,775.84	1,424,297.05	3,295,727.51	2,008,442.87	1,894,510.76	138,203.33	2,687,310.47	4,580,086.31
PODER EXECUTIVO	1,380,765.89	3,494,245.27	2,978,530.86	3,704.46	1,892,775.84	1,424,297.05	3,295,727.51	2,008,442.87	1,894,510.76	138,203.33	2,687,310.47	4,580,086.31
PODER LEGISLATIVO	-	1,837.41	1,837.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA DO SUL	-	1,837.41	1,837.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	9,576,538.51	10,178,592.44	3,487,610.57	-	16,267,520.38	-	-	-	-	-	-	16,267,520.38
PODER EXECUTIVO	9,576,538.51	10,178,592.44	3,487,610.57	-	16,267,520.38	-	-	-	-	-	-	16,267,520.38
TOTAL (III) = (I+II)	10,957,304.40	13,674,675.12	6,467,978.84	3,704.46	18,160,296.22	1,424,297.05	3,295,727.51	2,008,442.87	1,894,510.76	138,203.33	2,687,310.47	20,847,606.69

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

IHOKO NAKASHIMA MOTA
CPF: 390.226.680-53

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

SECRETARIA DE MU

JNICIPIO DA FAZENDA 610.320.420-87

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	
RECEITAS CORRENTES (I)	**53.595.330,64**	
Receita de Contribuições dos Segurados	**9.116.339,27**	
Ativo	7.000.721,81	
Inativo	1.995.936,49	
Pensionista	119.680,97	
Receita de Contribuições Patronais	**41.931.551,69**	
Ativo	30.973.518,94	
Inativo	10.316.870,02	
Pensionista	641.162,73	
Receita Patrimonial	**2.450.000,00**	
Receitas Imobiliárias	-	
Receitas de Valores Mobiliários	2.450.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	
Receita de Serviços	**-**	
Outras Receitas Correntes	**97.439,68**	
Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	10.000,00	
Demais Receitas Correntes	77.439,68	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	
Amortização de Empréstimos	-	
Outras Receitas de Capital	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	**53.585.330,64**	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**
Benefícios	37.000.265,48	5.127.182,29
Aposentadorias	33.019.128,31	4.560.445,39
Pensões por Morte	3.981.137,17	566.736,90
Outras Despesas Previdenciárias	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**37.000.265,48**	**5.127.182,29**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**16.585.065,16**	**1.920.016,48**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	
Ativo	-	
Inativo	-	
Pensionista	-	
Receita de Contribuições Patronais	-	
Ativo	-	
Inativo	-	
Pensionista	-	
Receita Patrimonial	-	
Receitas Imobiliárias	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	
Receita de Serviços	-	
Outras Receitas Correntes	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	

Demais Receitas Correntes	-	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	
Amortização de Empréstimos	-	
Outras Receitas de Capital	-	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**-**	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
Benefícios	-	-
Aposentadorias	-	-
Pensões por Morte	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**-**	**-**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**-**	**-**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	
Receitas Correntes	227.623,27	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**227.623,27**	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
Despesas Correntes (XIII)	66.520,00	11.222,64
Pessoal e Encargos Sociais	10.00	-
Demais Despesas Correntes	66.510,00	11.222,64
Despesas de Capital (XIV)	13.480,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**80.000,00**	**11.222,64**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**147.623,27**	**17.716,07**

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

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
Contribuições dos Servidores	-	
Demais receitas Previdenciárias	-	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**-**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
Aposentadorias	-	-
Pensões	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**-**	**-**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**-**	**-**

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total d
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARL
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	6
CPF: 009.854.830-16	CPF: 390.226.680-53	CONTA

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 29/Mar/2023, 13h e 56m.

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
7.047.198,77
1.155.705,26
843.639,42
290.068,75
21.997,09
4.445.578,87
3.763.398,05
644.666,60
37.514,22
1.120.608,59
-
1.120.608,59
-
-
325.306,05
83.543,32
-
241.762,73
-
-
-
-
7.047.198,77

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
5.127.182,29	5.127.182,29	-
4.560.445,39	4.560.445,39	-
566.736,90	566.736,90	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.127.182,29	**5.127.182,29**	**-**

1.920.016,48	**1.920.016,48**

Em Reais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
16.742.688,43
APORTES REALIZADOS
-

-
-
-

SALDO ATUAL
-
22.673.629,63
21.642.378,35

Em Reais

	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

-
-
-
-
-
-

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-

Em Reais

APORTES REALIZADOS
-
-

SALDO ATUAL
-
30.009.674,30
-

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
28.938,71
28.938,71

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
1.870,44	89.78	-
-	-	-
1.870,44	89.78	-
-	-	-
1.870,44	**89.78**	**-**

27.068,27	**28.848,93**

SALDO ATUAL
-
293.063,75
-

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
-
-
-

Em Reais

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	

das receitas previdenciárias do período de apuração
a despesa empenhada (no 6º bimestre)

EI LOPES SOUZA
10.320.420-87
DOR: RS-068452/O-6

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

Lei Complementar Federal Nº 101/2000 - Inciso I do Artigo 53		**TOTAIS:**	Feb-23 12º Mês	Jan-23 11º mês	Dec-22 10º Mês	Nov-22 09º mês	Oct-22 08º Mês
Discriminação	**Códificação:**	-					
I - RECEITAS CORRENTES		145,800,861.41	11,854,362.07	13,457,713.41	16,871,300.03	10,898,205.16	11,519,412.22
Receitas Correntes	1.0.0.0.0.00.00.00	161,715,002.59	13,202,654.10	15,151,342.37	18,787,626.17	12,217,609.16	12,709,999.32
(R) Deduções das Receitas Correntes	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.	15,914,141.18	1,348,292.03	1,693,628.96	1,916,326.14	1,319,404.00	1,190,587.10
II - DEDUÇÕES		**18,142,121.66**	**1,595,125.78**	**1,662,531.78**	**2,284,899.52**	**1,295,577.30**	**1,672,373.18**
Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS (275) - da EC. Nº 120/22	1.7.1.8.03.1.1.01.02.01	1,331,612.00	109,368.00	109,368.00	208,464.00	104,232.00	104,232.00
Transf.p/ pgto aos Agentes de Combate as Endemias (499 Fonte: 1604)	1.7.1.3.50.3.1.04	13,020.00		13,020.00			
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	7,301,687.71	562,000.79	593,704.47	1,184,336.08	591,013.23	586,214.54
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (201 e 202)	1.2.1.9.99.1.1.03 e .04	1,922,488.01	165,385.57	169,415.21	165,981.50	169,291.42	163,632.44
Compensação Previdenciária ao RPPS		-					
Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (140)	1.9.9.9.03.0.1	540,093.92	41,771.66	41,771.66	86,851.64	41,771.66	41,771.66
Receitas do RPPS - Remuneração e Outras Receitas		-					
Remuneração dos Recurso do Regime Próprio de Previdências Social - RPPS (1)	1.3.2.1.04.0.1.01/02	5,087,649.75	544,688.79	580,986.06	440,307.57	230,946.86	618,359.36
Outras Receitas Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS (1.2.1.8.03.1.1) 151	1.9.9.0.99.1.X.01.00.00	26,474.44	2,328.03		2,328.03	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	27,152.42			27,152.42		
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 (137)	1.3.2.1.01.0.1.01.10	242,611.07	23,843.75	26,428.63	25,086.64	23,342.99	26,433.66
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores (133 e 134)	1.9.9.9.99.2.1.03	1,629,332.34	145,739.19	127,837.75	144,391.64	132,651.11	129,401.49
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	-					
III - SUBTOTAL (III = I - II)		**127,658,739.75**	**10,259,236.29**	**11,795,181.63**	**14,586,400.51**	**9,602,627.86**	**9,847,039.04**
IV - (+) Perda para o FUNDEB		-					
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V = III + V)		127,658,739.75	10,259,236.29	11,795,181.63	14,586,400.51	9,602,627.86	9,847,039.04
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Individuais (193)		250,000.00					
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Endividamento) (VIII = V - VI)		127,408,739.75	10,259,236.29	11,795,181.63	14,586,400.51	9,602,627.86	9,847,039.04
VIII - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada		-					
IX - RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Despesas com Pessoal) (IX = VII - VIII)		**127,408,739.75**	**10,259,236.29**	**11,795,181.63**	**14,586,400.51**	**9,602,627.86**	**9,847,039.04**
Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares os valores referentes a EC Nº 120/2022 dos ACS)			109,368.00	122,388.00	208,464.00	104,232.00	104,232.00

(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

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.**

Sep-22	Aug-22	Jul-22	Jun-22	May-22	Apr-22	Mar-22
07º mês	06º Mês	05º Mês	04º Mês	03º Mês	02º Mês	01º Mês
10,920,544.79	10,723,446.91	11,950,113.09	11,668,765.83	13,305,465.12	11,103,679.35	11,527,853.43
12,015,391.06	11,887,679.67	13,068,617.18	12,859,295.98	14,680,470.85	12,445,410.87	12,688,905.86
1,094,846.27	1,164,232.76	1,118,504.09	1,190,530.15	1,375,005.73	1,341,731.52	1,161,052.43
1,372,774.01	**1,419,739.79**	**1,300,027.91**	**1,349,194.79**	**1,437,892.58**	**1,257,813.11**	**1,494,171.91**
104,232.00	104,232.00	196,084.00	72,850.00	72,850.00	97,650.00	48,050.00

559,489.44	554,760.16	554,187.24	528,792.73	529,552.53	527,927.30	529,709.20
157,635.13	157,103.47	158,062.02	153,849.68	154,368.29	154,698.88	153,064.40
	87,810.76		46,999.51	58,824.47	46,260.45	46,260.45
388,746.95	343,738.28	233,499.90	364,281.43	443,844.93	278,971.54	619,278.08
2,328.03	2,328.02	2,328.03	2,328.03	5,089.12	2,761.09	
25,056.84	22,714.62	17,418.99	16,537.97	14,585.66	11,006.74	10,154.58
135,285.62	147,052.48	138,447.73	163,555.44	138,777.58	138,537.11	87,655.20
				19,417.48		
				582.52		
9,547,770.78	**9,303,707.12**	**10,650,085.18**	**10,319,571.04**	**11,867,572.54**	**9,845,866.24**	**10,033,681.52**
9,547,770.78	9,303,707.12	10,650,085.18	10,319,571.04	11,867,572.54	9,845,866.24	10,033,681.52
			250,000.00			
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
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**
104,232.00	104,232.00	196,084.00	322,850.00	72,850.00	97,650.00	48,050.00

OVID-19.
de Bancada - COVID-19.

Observação:	RCL realizada no exercício anterior:	**126,003,531.20**	1.20%	1,512,042.37	das Individuais
Valor de execução obrigatória de emendas parlamentárias para 2023			1.00%	1,260,035.31	das de Bancada

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	Feb-23	Jan-23	Dec-22
Discriminação	**Detalhamento:**	**Codificação:**	12 meses	12º Mês	11º mês	10º Mês
I - NATUREZA DE DESPESA			133,979,433.84	**11,027,784.77**	**10,738,542.11**	**17,559,207.45**
Pessoal e encargos sociais		3.1.00.00.00.00	**133,018,144.19**	11,027,784.77	10,646,597.11	17,381,902.70
Outras Despesas de Pessoal de Contratos de Terceirização - Substituição de mão de obra (art. 18, § 1º da LRF)		3.3.XX.34.01.00	**961,289.65**		91,945.00	177,304.75
II - DEDUÇÕES			**33,731,910.30**	**2,754,166.06**	**2,655,913.81**	**3,831,694.36**
Aposentadoria do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (com recursos do RPPS)		3.1.90.01	**28,275,656.66**	2,341,605.24	2,218,840.15	3,408,022.45
Pensões do RPPS e do Militar (com Recursos do RPPS)		3.1.90.03	**3,455,717.59**	286,118.84	280,618.06	406,038.60
			-			
Sentenças Judiciais		3.1.X.X.91	**26,361.84**	1,629.86	1,541.82	8,667.67
			-			
Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92	-			
Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.9.0.94	**1,974,174.21**	124,812.12	154,913.78	8,965.64
			-			
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)			**100,247,523.54**	**8,273,618.71**	**8,082,628.30**	**13,727,513.09**
Repasses p/Assist. Financ. Complementar - ACS (275) - da EC. Nº 120/... Não inclusão no cálculo para fins de despesa com pessoal ... Previsão: EC. Nº 120/22		1.7.1.8.03.1.1.01.01	1,331,612.00	109,368.00	109,368.00	208,464.00
			13,020.00			
Despesas da Contribuição suplementar ao RPPS do Poder Legislativo		3.1.91.13.20.00	**358,068.44**			66,367.66
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			**358,068.44**	-	-	**66,367.66**
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		**3,951,615.42**	-266,069.57	4,328,173.43	-876,548.75
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		-			
V - TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LÍQUIDADOS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			**3,951,615.42**	**-266,069.57**	**4,328,173.43**	**-876,548.75**
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)			**102,509,458.52**	**7,898,181.14**	**12,301,433.73**	**12,576,132.68**

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

102,509,458.52

Nov-22 9º Mês	Oct-22 8º Mês	Sep-22 7º Mês	Aug-22 6º Mês	Jul-22 5º Mês	Jun-22 4º Mês	May-22 3º Mês	Apr-22 2º Mês	Mar-22 1º Mês
10,691,699.97	**10,531,830.92**	**10,367,704.50**	**10,342,789.36**	**10,266,633.36**	**13,271,057.68**	**9,786,306.40**	**9,800,939.43**	**9,594,937.89**
10,619,812.77	10,439,276.02	10,259,086.90	10,241,440.06	10,173,649.96	13,197,303.28	9,717,453.40	9,800,939.43	9,512,897.79
71,887.20	92,554.90	108,617.60	101,349.30	92,983.40	73,754.40	68,853.00		82,040.10
2,748,884.43	**2,825,463.74**	**2,581,814.14**	**2,697,101.45**	**2,691,175.50**	**3,605,506.35**	**2,420,548.76**	**2,390,980.42**	**2,528,661.28**
2,264,859.75	2,255,361.06	2,237,316.49	2,150,516.80	2,143,560.48	3,187,388.92	2,032,469.12	2,019,475.90	2,016,240.30
261,205.73	258,383.84	259,648.67	260,359.09	259,109.97	391,636.18	263,289.70	267,062.41	262,246.50
1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61	1,613.61
221,205.34	310,105.23	83,235.37	284,611.95	286,891.44	24,867.64	123,176.33	102,828.50	248,560.87
7,942,815.54	**7,706,367.18**	**7,785,890.36**	**7,645,687.91**	**7,575,457.86**	**9,665,551.33**	**7,365,757.64**	**7,409,959.01**	**7,066,276.61**
104,232.00	104,232.00	104,232.00	104,232.00	196,084.00	72,850.00	72,850.00	97,650.00	48,050.00
33,464.79	33,464.79	32,845.75	32,522.90	32,138.34	31,832.21	31,828.58	31,936.61	31,666.81
33,464.79	**33,464.79**	**32,845.75**	**32,522.90**	**32,138.34**	**31,832.21**	**31,828.58**	**31,936.61**	**31,666.81**
1,219,549.42	-61,965.47	-97,319.59	-97,245.84	-67,379.93	-76,537.58	-69,592.60	-12,375.74	28,927.64
1,219,549.42	**-61,965.47**	**-97,319.59**	**-97,245.84**	**-67,379.93**	**-76,537.58**	**-69,592.60**	**-12,375.74**	**28,927.64**
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,024,668.17	**7,506,704.92**	**7,551,493.02**	**7,411,687.17**	**7,279,855.59**	**9,484,331.54**	**7,191,486.46**	**7,267,996.66**	**7,015,487.44**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

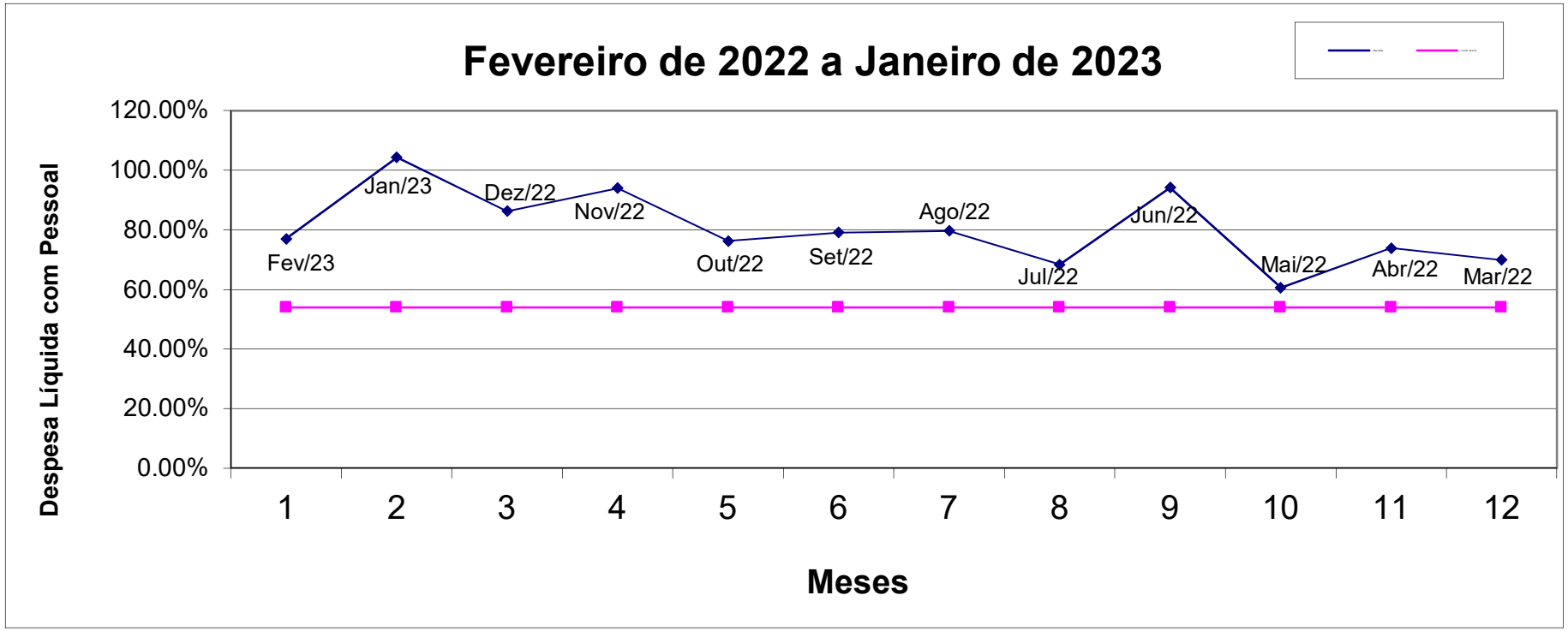
Arlei Lopes Souza
Contador - CRC/RS: 068452/O-6

Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		Feb-23 12º Mês	Jan-23 11º mês	Dec-22 10º Mês	Nov-22 9º Mês	Oct-22 8º Mês	Sep-22 7º Mês	Aug-22 6º Mês	Jul-22 5º Mês	Jun-22 4º Mês	May-22 3º Mês	Apr-22 2º Mês	Mar-22 1º Mês
Despesa Liquida c/ Pessoal	102,509,458.52	7,898,181.14	12,301,433.73	12,576,132.68	9,024,668.17	7,506,704.92	7,551,493.02	7,411,687.17	7,279,855.59	9,484,331.54	7,191,486.46	7,267,996.66	7,015,487.44
Receita Corrente Líquida	127,408,739.75	10,259,236.29	11,795,181.63	14,586,400.51	9,602,627.86	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
Indice da DCLP s/ a RCL	**80.46%**	76.99%	104.29%	86.22%	93.98%	76.23%	79.09%	79.66%	68.35%	94.19%	60.60%	73.82%	69.92%
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.



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		Normal	ENTE	11.84%	19.99%	SEGURADO	Anos:/Supleme	2,021	33.00%	2,022	40.00%	2,023	50.00%
	Média dos Segurados		Período:	2,021	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025				
	L. M. Nº 4167 de 04/08/2020 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.			33.00%	33.50%	40%	50.00%	74.00%	72%				
	L. M. Nº 4.244 de 22/07/2021 - Art. 4º - Aliquota do Passivo Atuarial.												

Ano: 2021		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS:
Aportes Periodicos														
7.9.9.0.01 Amortiz Deficit Atu	311	646,851.22	1,584,309.78	1,110,585.63	1,101,862.09	1,041,204.38	1,041,463.47	1,038,282.04	1,036,421.89	1,047,813.28	1,031,939.72	1,031,371.47	2,257,142.60	13,969,247.57
7.9.9.0.01 Deficit Atuarial - Div	320	40,013.54	25,467.31	43,738.35	147,124.29	167,667.79	197,063.87	79,480.33	114,330.75	39,881.89	76,483.03	132,426.56	81,964.99	1,145,642.70
1. Receitas Totais		1,821,306.69	3,418,373.35	2,477,691.95	2,713,144.41	2,527,081.20	2,358,458.20	2,342,207.50	2,308,046.36	2,466,047.48	2,370,360.38	2,878,589.87	5,272,665.50	27,681,307.39
2. Total da Despesa Paga		1,774,960.27	1,892,028.52	1,916,270.79	1,847,527.88	1,862,823.19	1,860,508.85	1,888,869.79	1,864,374.65	1,864,704.24	1,868,149.11	1,866,454.01	3,707,726.11	24,214,397.41
3. Resultado: 1. - 2.	(-)	46,346.42	1,526,344.83	561,421.16	865,616.53	664,258.01	**497,949.35**	**453,337.71**	**443,671.71**	**601,343.24**	**502,211.27**	1,012,135.86	1,564,939.39	7,174,636.09
a cobertura do Passivo Atuarial:	(=)	640,518.34	83,432.26	592,902.82	383,369.85	544,614.16	740,577.99	664,424.66	707,080.93	486,351.93	606,211.48	151,662.17	774,168.20	6,375,314.79
Progressão do Déficit no período			723,950.60	1,316,853.42	1,700,223.27	2,244,837.43	2,985,415.42	3,649,840.08	4,356,921.01	4,843,272.94	5,449,484.42	5,601,146.59	6,375,314.79	
Líquidos Auferidos do Período:		8,381.51	7,644.48	-11,531.43	236,970.22	170,299.88	-2,296.51	-13,503.33	-46,844.37	89,334.18	22,204.69	527,138.35	468,274.43	1,456,072.10
											(-) 9419 Demais Variações Monetárias Negativas			-352,333.58
08/09/2021 Arrecadacao da Receita Ref correcao contribuicoes repassadas ao RPPS compensando os juros pelo atraso ao FAPS pela Camara de Vereadores emp extra 119/2021 Correcao SELIC contribuicao patronal contido R$ 160,40													1,103,738.52	1,103,738.52
Saldo dos Valores Aplicados:		33,033,586.63	32,875,956.56	34,457,888.16	35,776,936.13	35,898,682.27	35,480,656.82	35,920,808.42	36,369,533.19	36,874,615.14	37,473,087.70	38,488,332.47	40,962,776.23	TOTAIS:
			-157,630.07	1,581,931.60	1,319,047.97	121,746.14	-418,025.45	440,151.60	448,724.77	505,081.95	598,472.56	1,015,244.77	2,474,443.76	7,929,189.60
dos Rendimentos em relação ao Saldo:		0.03%	0.02%	-0.03%	0.66%	0.47%	-0.01%	-0.04%	-0.13%	0.24%	0.06%	1.37%	1.14%	**3.79%**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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	2,321,663.64	409,138.61	17,057,147.06
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	119,273.54	79,523.22	1,184,584.23
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	4,495,335.91	2,654,545.52	40,563,045.22
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	2,528,874.54	3,812,496.10	30,830,606.74
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**	1,966,461.37	-1,157,950.58	9,732,438.48
a 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	474,475.81	1,646,612.41	8,509,292.81
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	6,862,680.40	8,509,292.81	
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	230,946.86	440,307.57	4,050,175.08
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	52,192,735.75	49,872,763.43	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	2,316,805.69	-2,319,972.32	8,909,987.20

Ano: 2023		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS:
7.2.1.5.02.1.1.02	168	60,031.57	1,024,638.76											
7.2.1.5.02 Amortiz Deficit Atu	460	113,503.10	110,875.18											224,378.28
7.2.1.5.50 Deficit Atuarial - Div	169	4,109.84												4,109.84
1. Receitas Totais		3,528,246.49	3,547,890.99											7,076,137.48
2. Total da Despesa Paga		2,499,458.21	2,627,813.86											5,127,272.07
3. Resultado: 1. - 2.	(-)	1,028,788.28	920,077.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948,865.41
a cobertura do Passivo Atuarial:	(=)	-851,143.77	215,436.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-635,706.96
Progressão do Déficit no período			-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	-635,706.96	
Líquidos Auferidos do Período:		580,986.06	544,688.79											1,125,674.85
														1,125,674.85
Saldo dos Valores Aplicados:		52,056,200.77	52,976,367.68											TOTAIS:
Variação dos saldos:		2,183,437.34	920,166.91		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103,604.25
dos Rendimentos em relação ao Saldo:		1.12%	1.03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Rendimento da Poupança:														**0.00%**
Diferença em relação a Poupança:		-1.12%	-1.03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-2,183,437.34

ANEXO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2023

Cronograma	RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA										PREVISTO		REESTIMADA	
MESES	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	2025
Janeiro	7,522,241.27	7.98%	10,690,469.82	9.21%	10,229,896.28	8.26%	11,654,886.96	7.57%	13,016,876.31	7.18%	16,075,870.88	6.84%	15,829,292.83	17,960,929.20
Fevereiro	7,197,732.78	7.64%	8,384,491.75	7.23%	10,875,208.14	8.78%	11,908,059.57	7.74%	13,429,681.17	7.41%	14,297,967.62	6.08%	16,035,211.59	17,673,307.92
Março	7,899,052.62	8.38%	8,599,525.38	7.41%	9,752,914.39	7.87%	11,176,115.04	7.26%	14,988,868.06	8.27%	18,704,799.53	7.96%	17,340,538.73	19,749,308.37
Abril	7,799,663.94	8.28%	10,080,023.23	8.69%	9,810,398.72	7.92%	11,782,970.82	7.66%	14,357,840.16	7.92%	19,340,854.17	8.23%	17,553,036.15	20,011,016.29
Maio	7,664,973.99	8.13%	9,454,030.45	8.15%	10,655,694.71	8.60%	11,989,284.64	7.79%	16,289,542.18	8.98%	20,331,324.36	8.65%	18,814,554.25	21,399,259.06
Junho	7,453,690.87	7.91%	8,906,802.90	7.68%	8,869,527.04	7.16%	11,272,675.20	7.33%	15,360,054.20	8.47%	18,659,268.63	7.94%	17,194,134.94	19,836,867.61
Julho	8,077,958.02	8.57%	9,979,327.39	8.60%	10,817,635.80	8.73%	14,253,541.57	9.26%	16,263,570.87	8.97%	21,560,535.98	9.17%	19,966,756.89	22,871,239.78
Agosto	7,400,073.37	7.85%	8,879,675.78	7.65%	9,516,468.80	7.68%	11,797,731.93	7.67%	13,839,215.47	7.63%	18,501,299.15	7.87%	17,033,242.97	19,419,520.48
Setembro	6,729,771.56	7.14%	8,643,003.18	7.45%	10,310,037.68	8.32%	10,677,554.69	6.94%	14,057,080.83	7.75%	18,356,166.55	7.81%	16,952,647.54	19,061,412.57
Outubro	7,115,297.70	7.55%	10,001,253.91	8.62%	9,354,372.88	7.55%	13,448,877.53	8.74%	12,305,397.85	6.79%	18,953,740.41	8.06%	17,162,663.07	19,641,485.35
Novembro	8,267,235.19	8.77%	7,399,552.20	6.38%	9,067,503.09	7.32%	13,400,302.84	8.71%	16,123,815.58	8.89%	19,324,022.57	8.22%	18,385,918.75	21,344,145.95
Dezembro	11,098,810.23	11.78%	15,020,134.53	12.94%	14,606,142.37	11.79%	20,526,658.64	13.34%	21,305,511.00	11.75%	30,913,341.21	13.15%	27,730,683.56	31,897,204.58
TOTAIS	94,226,501.54	100.00%	116,038,290.52	100.00%	123,865,799.90	100.00%	153,888,659.43	100.00%	181,337,453.68	100.00%	235,019,191.05	100.00%	219,998,681.29	250,865,697.16
% em relação ao ano anterior			23.15%		6.75%		24.24%		17.84%		29.60%		-6.39%	14.03%
											-0.00			

Cronograma	DESPESA CONSOLIDA LIQUIDADA										PREVISTO		REESTIMADA	
MESES	2018	%	2019		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	2025
Janeiro	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	5.59%	12,473,185.97	5.31%	12,403,112.30	13,460,992.26
Fevereiro	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	6.64%	14,380,209.56	6.12%	14,954,757.66	15,496,069.14
Março	8,190,765.80	7.77%	9,215,305.68	7.92%	9,514,390.55	7.70%	11,697,778.77	8.40%	12,995,713.24	7.23%	18,556,918.05	7.90%	17,588,266.87	18,435,962.71
Abril	7,513,399.31	7.13%	9,663,995.91	8.31%	10,634,576.05	8.60%	9,795,349.04	7.04%	13,061,736.99	7.27%	18,442,588.88	7.85%	17,311,416.99	17,760,936.94
Maio	8,332,242.94	7.91%	9,721,771.29	8.35%	8,693,274.76	7.03%	11,144,329.40	8.00%	14,078,822.64	7.83%	18,648,802.60	7.94%	17,521,743.13	18,604,150.84
Junho	9,391,234.27	8.91%	9,467,660.97	8.14%	10,697,988.26	8.66%	10,512,021.27	7.55%	17,263,926.67	9.61%	20,487,862.04	8.72%	19,653,932.75	20,581,134.16
Julho	8,712,975.37	8.27%	8,718,239.60	7.49%	9,134,531.99	7.39%	11,281,097.36	8.10%	14,170,674.46	7.88%	18,506,215.13	7.87%	17,697,506.31	18,683,482.81
Agosto	8,881,833.91	8.43%	9,251,295.09	7.95%	9,036,456.79	7.31%	11,242,671.82	8.08%	13,856,574.90	7.71%	18,541,452.39	7.89%	17,559,051.97	18,545,379.12
Setembro	8,405,663.23	7.98%	9,019,781.08	7.75%	10,105,595.49	8.18%	10,938,610.35	7.86%	14,300,806.17	7.96%	18,959,313.29	8.07%	18,101,441.77	18,878,839.87
Outubro	8,594,186.07	8.16%	9,257,306.49	7.96%	9,996,580.71	8.09%	11,341,397.14	8.15%	16,297,895.01	9.07%	20,039,820.24	8.53%	19,225,231.03	20,274,043.46
Novembro	8,884,947.52	8.43%	9,510,627.33	8.17%	10,537,885.72	8.53%	11,405,835.47	8.19%	14,491,952.46	8.06%	19,635,171.36	8.35%	18,690,281.67	19,461,588.17
Dezembro	13,392,877.38	12.71%	16,653,456.57	14.31%	18,897,584.34	15.29%	20,493,779.25	14.72%	27,232,557.22	15.15%	36,347,651.54	15.47%	34,323,857.45	35,878,134.99
TOTAIS	105,365,056.97	100.00%	116,361,346.37	100.00%	123,602,664.37	100.00%	139,225,135.18	100.00%	179,725,431.57	100.00%	235,019,191.05	100.00%	225,030,599.90	236,060,714.46
% em relação ao ano anterior			6.00%		20.27%		15.95%		6.19%		11.39%		8.51%	6.91%
Superávit	(11,138,555.43)		(323,055.85)		263,135.53		14,663,524.25		1,612,022.11		(0.00)		(5,031,918.62)	14,804,982.70

Cronograma	A Vertic	RECEITA/2023	DIFERENÇA		DESPESA/2022	A Vertic	DIFERENÇA		SUPERAVIT/DÉFICIT	
MESES	%	REALIZADA	RECEITA		EXECUTADA	%	DESPESA		AO MÊS	
Janeiro	0.53	16,075,870.88	-		12,473,185.97	0.46	-		3,602,684.91	
Fevereiro	0.47	14,297,967.62	-		14,380,209.56	0.54	-		(82,241.94)	
Março	-		(18,704,799.53)			0.00	(18,556,918.05)		-	
Abril	-		(19,340,854.17)			0.00	(18,442,588.88)		-	3.
Maio	-		(20,331,324.36)			0.00	(18,648,802.60)		-	3.1.
Junho	-		(18,659,268.63)			0.00	(20,487,862.04)		-	3.2.
Julho	-		(21,560,535.98)			0.00	(18,506,215.13)		-	3.3.
Agosto	-		(18,501,299.15)			0.00	(18,541,452.39)		-	4.
Setembro	-		(18,356,166.55)			0.00	(18,959,313.29)		-	4.4.
Outubro	-		(18,953,740.41)			0.00	(20,039,820.24)		-	4.5.
Novembro	-		(19,324,022.57)			0.00	(19,635,171.36)		-	4.6.
Dezembro	-		(30,913,341.21)			0.00	(36,347,651.54)		-	TOTAL
TOTAIS	**1.00**	30,373,838.50	(204,645,352.55)	-80.71%	26,853,395.53	**1.00**	(208,165,795.52)		**3,520,442.97**	**9.9.**
		(14,297,967.62)			(14,380,209.56)					**TOTAL**
					SUPERAVIT/DÉFIC	**+/-**	3,520,442.97	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.		

Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	8,362,489.60	a Pagar:	18,277,932.79	**3.**
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	1,894,510.76	Cancelados:	141,907.79	**3.1.**
Totais:	**10,257,000.36**			**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: 2022	Janeiro	Ano	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	1,022.70	2006	1,022.70											
	776.55	2007	776.55											
	2,006.84	2008	2,006.84											
	2,183.00	2009	2,183.00											
	6,288.69	2010	6,288.69											
	15,642.83	2011	15,642.83											
	552,537.96	2012	515,859.13											
	2,038.08	2013	2,038.08											
	10,782.56	2014	10,782.56											
	2,407,878.49	2015	2,395,224.41											
	1,763,877.48	2016	1,749,599.82											
	670,372.43	2017	633,204.90											
	437,406.15	2018	437,406.15											
	40,266.40	2019	40,266.40											
	4,378,455.01	2020	4,283,204.92											
	286,579.53	2021	286,579.53											
	9,269,331.71	2022	7,892,141.82											
	19,847,446.41		**18,274,228.33**											
	-		-											

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	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	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	1,022.70	1,022.70
776.55	776.55	2007	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55		776.55	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55
2,046.08	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	2,006.84	2,006.84
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	2,183.00	2,183.00
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	6,544.49	6,288.69
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	161,659.36	15,642.83
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	1,617,481.78	589,216.79
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	6,526.33	2,038.08
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	29,189.14	10,782.56
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	2,815,379.34	2,420,532.57
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	2,933,248.80	1,778,155.14
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	1,573,974.41	707,539.96
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	1,942,352.88	437,406.15
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	1,581,519.24	40,266.40
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	4,574,845.52	4,473,705.10
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	563,972.45	469,683.20
20,944,760.24	20,737,888.04	-	20,258,586.64	20,224,150.90	20,190,427.11	19,327,916.39	19,078,852.19		18,705,143.66	18,494,463.69	18,210,435.64	17,978,171.66	17,817,124.20	10,957,304.40
Pagos/Cancel:	206,872.20		479,301.40	34,435.74	33,723.79	862,510.72	249,064.20		373,708.53	210,679.97	284,028.05	232,263.98	161,047.46	6,859,819.80

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

ANEXO III - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO E DESEMBOLSO AO MÊS PARA 2023

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR ORGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Seq.	ORGÃOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	**Câmara**	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	467,447.33	5,609,368.00	2.39%
2	**Gabinete**	260,393.85	231,595.71	302,976.72	313,279.41	329,322.86	302,239.22	349,233.39	299,680.46	297,329.63	307,009.02	313,006.78	500,728.32	3,806,795.39	1.62%
3	**SGM**	139,699.96	124,249.91	162,545.45	168,072.79	176,680.02	162,149.79	187,361.91	160,777.02	159,515.82	164,708.76	167,926.52	268,638.16	2,042,326.11	0.87%
4	**SMCP**	196,592.14	174,850.13	228,741.36	236,519.69	248,632.16	228,184.56	263,664.22	226,252.75	224,477.92	231,785.66	236,313.85	378,039.86	2,874,054.30	1.22%
5	**SMA**	1,057,035.29	940,132.98	1,229,895.00	1,271,717.45	1,336,843.74	1,226,901.21	1,417,667.99	1,216,514.26	1,206,971.37	1,246,263.59	1,270,610.72	2,032,642.15	15,453,195.76	6.58%
6	**SMF**	338,575.09	301,130.54	393,943.15	407,339.14	428,199.51	392,984.22	454,088.03	389,657.22	386,600.57	399,186.11	406,984.65	651,068.14	4,949,756.38	2.11%
7	**SMTur**	129,192.91	114,904.88	150,320.16	155,431.78	163,391.64	149,954.25	173,270.14	148,684.74	147,518.39	152,320.76	155,296.51	248,433.48	1,888,719.63	0.80%
8	**SMTSUI**	1,493,866.47	1,328,653.02	1,738,162.31	1,797,268.32	1,889,308.76	1,733,931.30	2,003,534.49	1,719,251.83	1,705,765.24	1,761,295.39	1,795,704.23	2,872,653.32	21,839,394.67	9.29%
9	**SEDUC**	4,316,896.93	3,839,471.78	5,022,850.22	5,193,651.69	5,459,625.32	5,010,623.69	5,789,708.83	4,968,203.72	4,929,230.87	5,089,698.99	5,189,131.85	8,301,242.82	63,110,336.70	26.85%
10	**SMS**	2,891,358.97	2,571,590.50	3,364,190.36	3,478,589.28	3,656,732.34	3,356,001.30	3,877,814.74	3,327,589.38	3,301,486.25	3,408,964.13	3,475,562.00	5,559,982.84	42,269,862.09	17.99%
11	**SMAS**	403,204.10	358,611.94	469,141.11	485,094.20	509,936.50	467,999.14	540,766.76	464,037.05	460,396.93	475,384.88	484,672.04	775,347.48	5,894,592.14	2.51%
12	**SMAIC**	184,947.06	164,492.93	215,191.93	222,509.50	233,904.50	214,668.11	248,046.14	212,850.73	211,181.03	218,055.90	222,315.86	355,646.76	2,703,810.45	1.15%
13	**Encargos**	251,790.52	223,943.87	292,966.48	302,928.77	318,442.15	292,253.35	337,694.84	289,779.13	287,505.97	296,865.55	302,665.14	484,184.43	3,681,020.20	1.57%
14	**Reserva**	12,350.53	10,984.63	14,370.24	14,858.90	15,619.85	14,335.26	16,564.21	14,213.90	14,102.40	14,561.50	14,845.97	23,749.64	180,557.04	0.08%
15	**FAPS**	3,681,617.89	3,274,451.12	4,283,682.36	4,429,348.51	4,656,181.18	4,273,255.09	4,937,689.25	4,237,077.69	4,203,840.13	4,340,693.59	4,425,493.81	7,079,623.29	53,822,953.91	22.90%
16	**FASM**	334,655.08	297,644.06	389,382.09	402,622.99	423,241.83	388,434.26	448,830.61	385,145.78	382,124.52	394,564.35	402,272.60	643,530.10	4,892,448.28	2.08%
=	**TOTAL**	16,159,624.12	14,424,155.32	18,725,806.28	19,346,679.76	20,313,509.70	18,681,362.10	21,513,382.87	18,527,162.99	18,385,494.37	18,968,805.51	19,330,249.89	30,642,958.13	235,019,191.05	100.00%
	% ao mês	6.88%	6.14%	7.97%	8.23%	8.64%	7.95%	9.15%	7.88%	7.82%	8.07%	8.22%	13.04%	100.00%	-
Total por Bimestre		1º Bimestre	30,583,779.44	2º Bimestre	38,072,486.04	3º Bimestre	38,994,871.81	4º Bimestre	40,040,545.86	5º Bimestre	37,354,299.88	6º Bimestre	49,973,208.02	235,019,191.05	

Seq.	ORGÃOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1	**Câmara**	380,181.05	407,362.01											787,543.06	2.93%
2	**Gabinete**	300,511.31	229,673.64											530,184.95	1.97%
3	**SGM**	54,531.16	63,180.25											117,711.41	0.44%
4	**SMCP**	179,704.15	186,728.17											366,432.32	1.36%
5	**SMA**	1,110,178.27	1,231,108.20											2,341,286.47	8.72%
6	**SMF**	308,458.48	309,404.82											617,863.30	2.30%
7	**SMTur**	57,615.15	278,014.38											335,629.53	1.25%
8	**SMTSUI**	656,228.47	1,006,098.44											1,662,326.91	6.19%
9	**SEDUC**	4,202,741.77	3,967,290.86											8,170,032.63	30.42%
10	**SMSMA**	1,874,551.38	2,670,563.30											4,545,114.68	16.93%
11	**SMAS**	291,612.30	378,287.34											669,899.64	2.49%
12	**SMAIC**	112,059.09	181,842.90											293,901.99	1.09%
13	**Encargos**	215,523.02	226,122.38											441,645.40	1.64%
14	**Reserva**													-	0.00%
15	**FAPS**	2,499,458.21	2,629,594.52											5,129,052.73	19.10%
16	**FASM**	229,832.16	614,938.35											844,770.51	3.15%
=	**TOTAL**	12,473,185.97	14,380,209.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,853,395.53	100.00%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CRONOGRAMA DA DESPESA POR CATEGORIA **EXERCÍCIO DE 2023**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
DESPESA CORREN	14,355,430.09	12,813,723.38	16,635,102.46	17,186,656.50	18,045,541.55	16,595,620.40	19,111,450.95	16,458,637.35	16,332,785.78	16,850,971.25	17,172,060.99	27,221,724.96	208,779,705.66	
Vencimento e Encarg	10,388,981.51	9,273,253.01	12,038,773.54	12,437,931.53	13,059,504.06	12,010,200.49	13,830,899.48	11,911,066.27	11,819,987.87	12,194,997.13	12,427,368.81	19,700,280.35	151,093,244.05	-
Juros e Encargo Dív	41,698.81	37,220.55	48,320.67	49,922.79	52,417.63	48,205.98	55,513.82	47,808.08	47,442.51	48,947.71	49,880.39	79,072.06	606,451.00	-
Outras Desp. Corren	3,924,749.77	3,503,249.82	4,548,008.26	4,698,802.18	4,933,619.86	4,537,213.93	5,225,037.65	4,499,763.00	4,465,355.40	4,607,026.41	4,694,811.79	7,442,372.55	57,080,010.61	-
DESPESA DE CAPIT	640,572.88	571,778.32	742,297.19	766,908.82	805,234.28	740,535.41	852,797.65	734,422.90	728,807.11	751,929.76	766,257.54	1,214,697.05	9,316,238.92	
Investimentos	640,492.77	571,706.81	742,204.37	766,812.92	805,133.59	740,442.80	852,691.01	734,331.06	728,715.98	751,835.73	766,161.72	1,214,545.16	9,315,073.92	-
Inversões Financeira	17.33	15.47	20.08	20.74	21.78	20.03	23.07	19.87	19.71	20.34	20.73	32.86	252.00	-
Amortização da Dívi	62.78	56.03	72.75	75.16	78.91	72.57	83.57	71.97	71.42	73.69	75.09	119.04	913.00	-
DA DESPESA FIXAD	14,996,002.97	13,385,501.69	17,377,399.65	17,953,565.32	18,850,775.83	17,336,155.81	19,964,248.61	17,193,060.26	17,061,592.90	17,602,901.01	17,938,318.53	28,436,422.01	218,095,944.58	
Reserva de Contigên	1,163,621.15	1,038,653.63	1,348,406.63	1,393,114.45	1,462,733.87	1,345,206.29	1,549,134.26	1,334,102.74	1,323,901.47	1,365,904.50	1,391,931.36	2,206,536.12	16,923,246.47	-
GERAL PREVISTO	16,159,624.12	14,424,155.32	18,725,806.28	19,346,679.76	20,313,509.70	18,681,362.10	21,513,382.87	18,527,162.99	18,385,494.37	18,968,805.51	19,330,249.89	30,642,958.13	235,019,191.05	-

DESPESA CORREN	12,394,462.62	14,376,970.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,771,433.18	99.69%
Vencimento e Encarg	10,976,712.96	11,379,769.64											22,356,482.60	83.25%
Juros e Encargo Dív	104,571.56												104,571.56	0.39%
Outras Desp. Corren	1,313,178.10	2,997,200.92											4,310,379.02	16.05%
DESPESA DE CAPIT	78,723.35	3,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,962.35	0.31%
Investimentos	78,723.35	3,239.00											81,962.35	0.31%
Inversões Financeiras													-	0.00%
Amortização da Dívida													-	0.00%
Despesa Liquidada:	12,473,185.97	14,380,209.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,853,395.53	100.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Giovani Amestoy da Silva Ihoko Nakashima Mota Arlei Lopes Souza

Nota: + Despesa não Liquidada: 13,405,642.59

Prefeito Municipal | Secret. de Município da Fazenda | Contador - CRC/RS: 068452/O-6 | Total da DespesaEmpenhada: 40,259,038.12

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	12,394,462.62	14,376,970.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,771,433.18
Corrente - Deduções	13,457,713.41	11,854,362.07	11,854,362.07	11,519,412.22	10,898,205.16	16,871,300.03	13,457,713.41	11,854,362.07	13,457,713.41	11,854,362.07	11,795,181.63	10,259,236.29	149,133,923.84
% da DC s/ RC:	92.10%	121.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.95%

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	16,159,624.12	14,424,155.32	18,725,806.28	19,346,679.76	20,313,509.70	18,681,362.10	21,513,382.87	18,527,162.99	18,385,494.37	18,968,805.51	19,330,249.89	30,642,958.13	235,019,191.05
10	**SMS**	2,891,358.97	2,571,590.50	3,364,190.36	3,478,589.28	3,656,732.34	3,356,001.30	3,877,814.74	3,327,589.38	3,301,486.25	3,408,964.13	3,475,562.00	5,559,982.84	42,269,862.09
	% s/ Consolid	17.89	17.83	17.97	17.98	18.00	17.96	18.03	17.96	17.96	17.97	17.98	18.14	17.99

Bal. Orçamentár	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a EFetuar	Balcte Orçam.:
Valores:	237,302,765.42	197,043,727.30	40,259,038.12	26,853,395.53	13,405,642.59	19,501,448.58	7,351,946.95	20,757,589.54	7,351,946.95

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE

Seq.	REALIZADO	12,473,185.97	14,380,209.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,853,395.53
10	SMSMA	1,874,551.38	2,670,563.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,545,114.68
II	% s/ Consolid	15.03	18.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**16.93**

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	41.24%	58.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.93%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.023

Total por Bimestre	1º Bimestre	4,545,114.68	2º Bimestre	-	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	4,545,114.68

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.023

DIFERENÇA:	1,016,807.59	(98,972.80)	3,364,190.36	3,478,589.28	3,656,732.34	3,356,001.30	3,877,814.74	3,327,589.38	3,301,486.25	3,408,964.13	3,475,562.00	5,559,982.84	37,724,747.41

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	4,316,896.93	3,839,471.78	5,022,850.22	5,193,651.69	5,459,625.32	5,010,623.69	5,789,708.83	4,968,203.72	4,929,230.87	5,089,698.99	5,189,131.85	8,301,242.82	63,110,336.70
	% s/ Consolid	26.71	26.62	26.82	26.85	26.88	26.82	26.91	26.82	26.81	26.83	26.84	27.09	**26.85**

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	4,316,896.93	3,839,471.78	5,022,850.22	5,193,651.69	5,459,625.32	5,010,623.69	5,789,708.83	4,968,203.72	4,929,230.87	5,089,698.99	5,189,131.85	8,301,242.82	63,110,336.70

% s/ o Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:
9	SEDUC	4,202,741.77	3,967,290.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,170,032.63
II	% s/ Consolid	33.69	27.59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**30.42**
o ao mês s/ Total reali	51.44%	48.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.023 TOTAL DO PERIÓDO

Total por Bimestre	1º Bimestre	8,170,032.63	2º Bimestre	-	3º Bimestre	-	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	8,170,032.63

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 Janeiro	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	934,894.67	787,543.06		5,609,368.00	**147,351.61**	**15.76**	**2.93**
2	Gabinete do Prefeito	491,989.56	530,184.95		3,886,795.39	**-38,195.39**	**(7.76)**	**1.97**
3	Secretaria Geral do Município	263,949.86	117,711.41		2,042,326.11	**146,238.45**	**55.40**	**0.44**
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente	371,442.27	366,432.32		2,874,054.30	**5,009.95**	**1.35**	**1.36**
5	Secretaria de Municipio da Administração	1,997,168.27	2,341,286.47		15,453,195.76	**-344,118.20**	**(17.23)**	**8.72**
6	Secretaria da Fazenda	639,705.64	617,863.30	**22,437,839.24**	4,949,756.38	**21,842.34**	**3.41**	**2.30**
7	Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo	244,097.79	335,629.53		1,953,534.60	**-91,531.74**	**(37.50)**	**1.25**
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	2,822,519.49	1,662,326.91		22,458,629.44	**1,160,192.58**	**41.10**	**6.19**
9	Secretaria da Educação	8,156,368.70	8,170,032.63		63,556,245.39	**-13,663.93**	**(0.17)**	**30.42**
10	Secretaria de Municipio da Saúde	5,462,949.47	4,545,114.68		42,632,518.96	**917,834.79**	**16.80**	**16.93**
11	Secretaria de Município da Ação Social	761,816.04	669,899.64		5,953,392.14	**91,916.40**	**12.07**	**2.49**
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio	349,439.98	293,901.99		3,500,784.49	**55,537.99**	**15.89**	**1.09**
13	Encargos Gerais do Município	475,734.40	441,645.40		3,689,620.20	**34,089.00**	**7.17**	**1.64**
14	Reserva de Contigências	23,335.16	0.00		27,142.07	**23,335.16**	**100.00**	**-**
15	Regime Próprio de Previdência	6,956,069.00	5,129,052.73	**7,076,137.48**	53,822,953.91	**1,827,016.27**	**26.27**	**19.10**
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	632,299.15	844,770.51	**859,861.78**	4,892,448.28	**-212,471.36**	**(33.60)**	**3.15**
Total		30,583,779.44	**26,853,395.53**	**30,373,838.50**	**237,302,765.42**	**3,730,383.91**		**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 30,42% e de Nº 10 que lida com a Saúde 16,93%, 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 **3,520,442.97** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

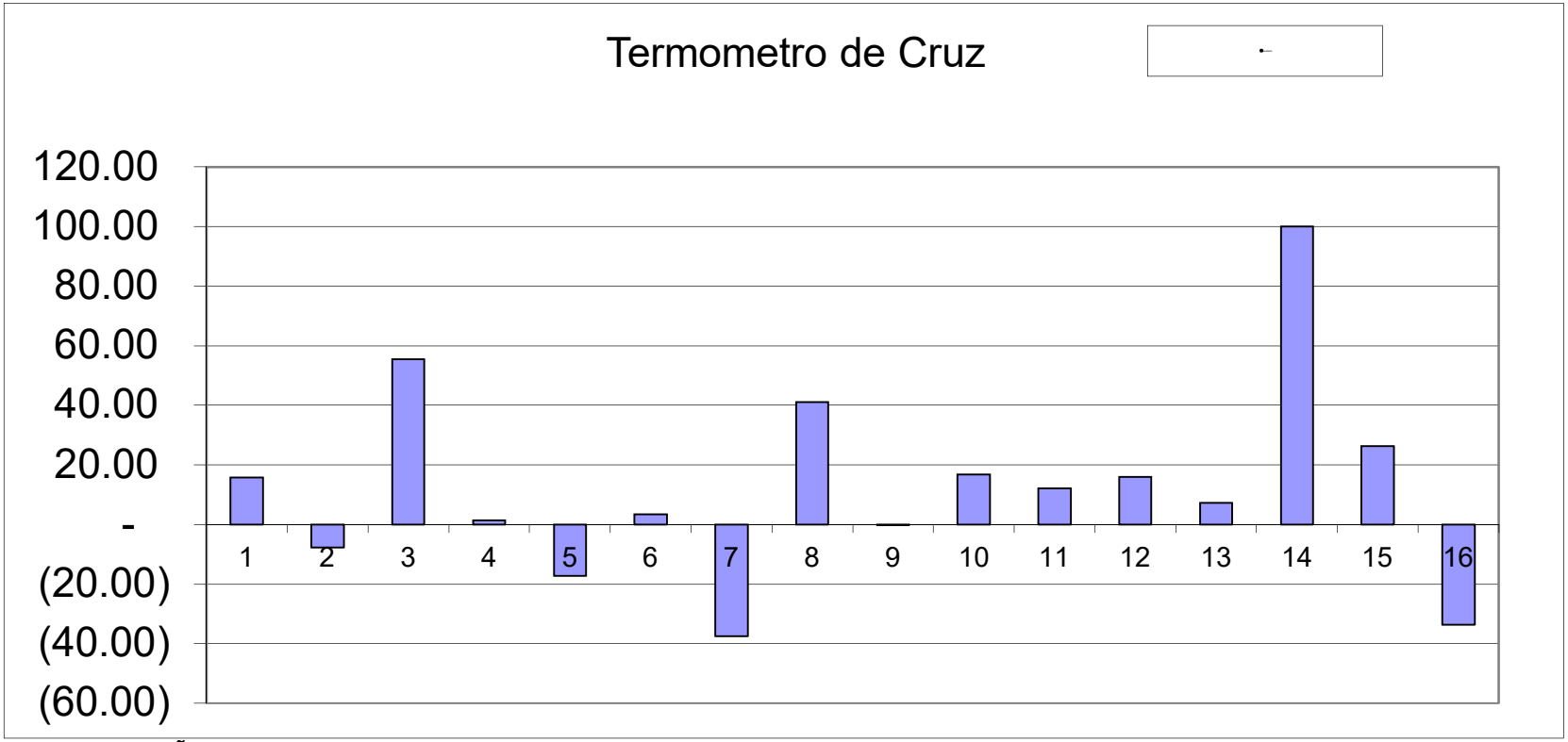
4 - Superávit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período **1,558,266.95**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Fevereiro de 2023, totalizou: **8,362,489.60**

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: **26.16**

18.36

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 FEVEREIRO DE 2023.

							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**	5,609,368.00	1,119,336.09	787,543.06	683,187.95	104,355.11	1,837.41	1,837.41		1,837.41	-	-
2	**Gabinete**	3,886,795.39	612,098.14	530,184.95	394,176.42	136,008.53	523,428.11	517,734.91		199,964.58	317,770.33	-
3	**SGM**	2,042,326.11	256,502.76	117,711.41	79,979.31	37,732.10	208,488.75	200,974.07		56,757.03	144,217.04	-
4	**SMCP**	2,874,054.30	387,373.93	366,432.32	231,507.72	134,924.60	473,537.67	467,869.98		80,174.11	387,695.87	-
5	**SMA**	15,453,195.76	2,435,612.21	2,341,286.47	456,727.57	1,884,558.90	5,122,791.35	5,118,557.45		931,226.36	4,187,331.09	-
6	**SMF**	4,949,756.38	1,027,901.02	617,863.30	368,790.83	249,072.47	897,127.56	870,310.18		165,931.80	704,378.38	-
7	**SMTur**	1,953,534.60	490,314.47	335,629.53	160,633.53	174,996.00	366,930.79	359,021.61		224,306.60	134,715.01	-
8	**SMTSUI**	22,458,629.44	4,308,245.93	1,662,326.91	963,851.61	698,475.30	4,668,717.06	3,464,362.53	0.26	1,257,770.04	2,206,592.49	-
9	**SEDUC**	63,556,245.39	8,908,290.06	8,170,032.63	6,045,155.12	2,124,877.51	7,344,957.74	**6,453,463.22**	22,704.55	1,958,072.86	4,495,390.36	-
10	**SMSMA**	42,632,518.96	10,711,984.21	4,545,114.68	3,199,187.04	1,345,927.64	7,451,561.90	**7,046,432.34**	87,232.41	2,517,227.08	4,529,205.26	-
11	**SMAS**	5,953,392.14	1,001,463.76	669,899.64	459,382.90	210,516.74	899,162.57	846,841.56	26,543.76	229,690.21	617,151.35	-
12	**SMAIC**	3,500,784.49	788,158.75	293,901.99	166,258.87	127,643.12	946,111.76	857,601.72	3,422.44	546,220.69	311,381.03	-
13	**Encargos**	3,689,620.20	916,760.44	441,645.40	422,204.51	19,440.89	306,841.69	297,326.17	2,004.37	96,423.32	200,902.85	-
15	**FAPS**	53,822,953.91	5,138,404.93	5,129,052.73	5,127,272.07	1,780.66	45,210.12	45,210.12		4,008.39	41,201.73	-
16	**FASM**	4,892,448.28	2,156,591.42	844,770.51	743,133.13	101,637.38	95,299.60	92,879.12		92,879.12	-	-
		237,275,623.35	**40,259,038.12**	**26,853,395.53**	**19,501,448.58**	**7,351,946.95**	29,352,004.08	26,640,422.39	141,907.79	8,362,489.60	18,277,932.79	-
	Verificação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Relatório Consolidado da "Situacao de Empenhos de Restos a Pagar por Orgãos - Posicão até Fevereiro/23"

13,405,642.59

3110	6.3.2.7.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13,674,675.12	-
2986	5.3.1.7.0.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3,295,727.51	-	-
2989	5.3.2.2.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,957,304.40	
2983	5.3.1.2.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,424,297.05		

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.	**22,437,839.24**	32,964,041.77	20,879,572.29	13,631,043.38	8,806,795.86	7,248,528.91	29,211,494.36	26,502,333.15	8,265,602.09	18,236,731.06	541,193.77
FAPS	**7,076,137.48**	5,138,404.93	5,129,052.73	5,127,272.07	1,948,865.41	1,780.66	45,210.12	45,210.12	4,008.39	41,201.73	1,944,857.02
FASM	**859,861.78**	2,156,591.42	844,770.51	743,133.13	116,728.65	101,637.38	95,299.60	92,879.12	92,879.12	-	23,849.53
Total:	**30,373,838.50**	**40,259,038.12**	**26,853,395.53**	**19,501,448.58**	**10,872,389.92**	**7,351,946.95**	**29,352,004.08**	26,640,422.39	8,362,489.60	**18,277,932.79**	2,509,900.32
O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é						3,520,442.97	O saldo dos Restos a Pagar em 28 de Fev/23 ficou em			39,035,522.33	

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 FEVEREIRO DE 2023.

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS							Despesas Intraorçamentárias			
	1. Dotações:	Dot. Atualizada	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4	A liquidar:	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4
	5,160,368.00	5,160,368.00	994,108.62	662,315.59	623,142.69	39,172.90	331,793.03	125,227.47	125,227.47	60,045.26	65,182.21
-	3,108,025.15	3,188,025.15	518,031.68	436,118.49	394,176.42	41,942.07	81,913.19	94,066.46	94,066.46	-	94,066.46
-	1,781,092.23	1,781,092.23	233,243.13	94,451.78	79,979.31	14,472.47	138,791.35	23,259.63	23,259.63	-	23,259.63
-	1,990,970.00	1,990,970.00	263,858.43	242,916.82	231,507.72	11,409.10	20,941.61	123,515.50	123,515.50	-	123,515.50
-	1,982,918.09	1,982,918.09	351,249.40	256,923.66	240,759.85	16,163.81	94,325.74	2,084,362.81	2,084,362.81	215,967.72	1,868,395.09
-	3,637,912.50	3,637,912.50	856,470.98	446,433.26	368,790.83	77,642.43	410,037.72	171,430.04	171,430.04	-	171,430.04
-	1,731,368.39	1,796,183.36	468,602.37	313,917.43	160,633.53	153,283.90	154,684.94	21,712.10	21,712.10	-	21,712.10
-	19,407,201.82	20,026,436.59	3,977,815.35	1,331,896.33	963,851.61	368,044.72	2,645,919.02	330,430.58	330,430.58	-	330,430.58
-	43,754,834.48	44,199,993.17	6,207,254.30	5,468,996.87	5,069,131.14	399,865.73	738,257.43	2,701,035.76	2,701,035.76	976,023.98	1,725,011.78
-	33,779,879.97	34,142,536.84	9,598,136.45	3,435,069.98	3,052,037.18	383,032.80	6,163,066.47	1,113,847.76	1,110,044.70	147,149.86	962,894.84
-	4,906,169.07	4,964,969.07	862,100.91	530,536.79	459,382.90	71,153.89	331,564.12	139,362.85	139,362.85	-	139,362.85
-	2,135,050.90	2,932,024.94	722,646.12	228,389.36	166,258.87	62,130.49	494,256.76	65,512.63	65,512.63	-	65,512.63
-	3,650,208.20	3,658,808.20	893,460.13	418,345.09	398,904.20	19,440.89	475,115.04	23,300.31	23,300.31	23,300.31	-
-	53,822,953.91	53,822,953.91	5,138,404.93	5,129,052.73	5,127,272.07	1,780.66	9,352.20	-	-	-	-
	4,892,448.28	4,892,448.28	2,156,591.42	844,770.51	743,133.13	101,637.38	1,311,820.91	-	-	-	-
	185,741,400.99	188,177,640.33	33,241,974.22	19,840,134.69	18,078,961.45	1,761,173.24	13,401,839.53	7,017,063.90	7,013,260.84	1,422,487.13	5,590,773.71
	Reserva de Contin.	27,142.07	-	-	-	-	-				7,351,946.95

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 28 de Fevereiro de 2023 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.

NÍVEL:	2. RECEITAS	3. PREVISTO	4. Realizado:	LIVRE: 60%	Excesso/Déficit	MDE:25%/5%	Excesso/Déficit	FUNDEB 20%	Excesso/Déficit	ASPS: 15%	Excesso/Déficit
1.1.1.2.50	IPTU	3,387,739.85	1,115,110.23	669,066.14	(330,292.15)	278,777.56	(137,621.73)			167,266.53	(26,110.71)
1.1.1.2.53	ITBI	2,375,922.52	112,877.80	67,726.68	169,865.57	28,219.45	70,777.32			16,931.67	82,065.10
1.1.1.3.03	IRRF	5,703,256.46	1,025,154.23	615,092.54	(44,766.89)	256,288.56	(18,652.87)			153,773.13	83,862.55
1.1.1.4.51.1	ISQN	7,166,361.38	1,330,648.38	798,389.03	(81,752.89)	332,662.10	(34,063.70)			199,597.26	99,001.13
1.7.1.1.51.1.1	FPM	37,262,913.64	7,309,775.55	4,385,865.33	(659,573.97)	365,488.78	1,187,132.62	(1,461,955.11)	(219,857.99)	1,096,466.33	54,797,904.13
1.7.1.1.51.2.1	Cota Extra FPM	2,515,933.79		-	251,593.38	-	104,830.57			-	104,830.57
				-	-	-	-			-	-
1.7.1.1.52.0.1	ITR	1,209,876.17	34,723.39	20,834.03	100,153.58	1,736.17	48,675.34	(6,944.68)	33,384.53	5,208.51	45,203.00
1.7.2.1.50.0.1	ICMS	36,531,088.44	4,819,546.70	2,891,728.02	761,380.82	240,977.34	1,281,151.35	**(963,909.34)**	253,793.61	722,932.01	799,196.68
1.7.2.1.51.01	IPVA	6,998,143.44	1,264,915.94	758,949.56	(59,135.22)	63,245.80	228,343.51	(252,983.19)	(19,711.74)	189,737.39	101,851.92
1.7.2.1.52	IPI Exp.	486,327.09	52,308.28	31,384.97	17,247.74	2,615.41	17,648.21	(10,461.66)	5,749.25	7,846.24	12,417.39
1.7.5.1.50	FUNDEB	36,032,673.99	4,870,970.41					0.02			
	TOTAIS:	**139,670,236.77**	**21,936,030.91**	**10,239,036.30**	**124,719.98**	**1,570,011.15**	**2,748,220.63**	**-2,696,253.95**	**53,357.65**	**2,559,759.08**	**56,100,221.77**

Percentual da Receita Realizada em relação a Prevista: 15.71%

esa liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 100.30%

DESPESA	**1500 - MDE**	**1540-FUNDEB**	**1500 - ASPS**	
EMPENHADO	3,190,028.96	4,885,767.01	9,349,032.94	
LIQUIDADO	3,085,548.86	**4,885,767.01**	**3,829,168.27**	
PAGO	2,021,383.83	3,923,641.89	2,611,548.11	
% Emp.	18.69%	100.30%	54.78%	
% Liq. + Rep	**18.08%**	**99.75%**	**22.42%**	
%pago	11.85%	100.30%	22.44%	TOTAIS
a Liquidar	104,480.10	-	5,519,864.67	5,624,344.77
a Pagar	1,064,165.03	962,125.12	1,217,620.16	3,243,910.31
RENDIM.:	158.96	27,202.23	2,852.69	30,213.88

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 74.37%
Instrução Normativa TCE/RS nº 18/2020 - índices da Saúde e do Ensino.

Verificação:	**Cálculo:**
Total da MDE	8,075,795.97
(-) Plus Fundeb	2,174,716.46
(-)Rend. da MDE	158.96
(-)Rend. do FUNDEB	27,202.23
(-) 3.3.91.08	1,962,852.86
Valor a aplicado	3,910,865.46
% da Educação	**22.92%**
APLICAÇÃO:	(355,399.67) **= A MENOR**

RECURSOS:	**ASPS**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**3,829,168.27**		3,829,168.27
(-) 3.1.91.13.20	762,529.17		762,529.17
(-) 3.3.91.08	47,580.71		47,580.71
(-) Rendimento	2,852.69		2,852.69
(=) TOTAIS:	3,016,205.70	-	3,016,205.70
índice Apurado:	**17.67**	**-**	**17.67**

RECURSOS:	**MDE**	**FUNDEB**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**3,190,028.96**	4,885,767.01	128,786.43	**8,204,582.40**
(-) 3.1.91.13.20	692,041.68	1,180,219.69		**1,872,261.37**
(-) 3.3.91.08	34,734.16	55,857.33		**90,591.49**
(-) Plus do FUNDEB		2,174,716.46		**2,174,716.46**
(-) Rendimento	158.96	27,202.23		**27,361.19**
(=) TOTAIS:	**2,463,094.16**	**1,447,771.30**	**128,786.43**	4,039,651.89
Índice Apurado:	14.43	8.48	0.75	**23.67**
	0.61	0.36	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 28 de Fevereiro de 2023

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	25,541,039.29	5,109,324.35	5,108,244.45	3,971,160.33	20,431,714.94	30% - 361 - 2.014	450,101.00				450,101.00
70% - PRE - 2.015	4,012,837.41	305,354.66	305,354.66	243,076.41	3,707,482.75	30% PRE 2.016	337,866.49				337,866.49
70% CRECHE 2.017	3,190,312.01	657,962.83	657,962.83	524,738.19	2,532,349.18	30% CRECHE 2.018	136,570.65				136,570.65
70% Especial 2.021	1,826,925.99	141,088.86	141,088.86	141,088.86	1,685,837.13	30% EJA 2.023	17,613.76				17,613.76
70% EJA 2.022	502,235.82	84,817.33	84,817.33	67,413.29	417,418.49	2.032 30% Ens Esp.	26,041.00				26,041.00
SubTotais:01	**35.073.350.52**	**6.298.548.03**	**6.297.468.13**	**4.947.477.08**	28,774,802.49	**SubTotais: 03**	968,192.90	**0.00**	**0.00**	0.00	968,192.90
		60% FUNDEB	**6,297,468.13**	**100.00%**				**40% FUNDEB:**		**0.00**	**0.00%**
70% - 361 - 2.013	2,986,145.07	614,712.15	614,712.15	421,402.92	2,371,432.92	30% - 361 - 2.014	6,277,993.98	1,764,699.06	1,764,650.36	937,314.70	4,513,294.92
70% - PRE - 2.015	280,001.00	6,260.12	6,260.12	5,701.82	273,740.88	30% PRE 2.016	248,601.00	86,988.63	86,988.63	32,000.00	161,612.37
70% CRECHE 2.017	248,601.00	86,988.63	86,988.63	32,000.00	161,612.37	30% CRECHE 2.018	1,665,179.53	520,520.82	520,520.82	343,767.72	1,144,658.71
70% EJA 2.022	94,201.00				94,201.00	30%-361-2.023MDE	144,033.84	29,638.27	29,638.27	20,397.96	114,395.57
Ens.Especial2021	136,001.00	127,666.50	127,666.50	76,187.28	8,334.50	30%-361 -2.014 Livre	185,111.75	41,755.47	41,755.47	21,433.64	143,356.28
Ens.Especial2120	50,000.00				50,000.00	Ens. Espec 2.032	463,207.62	69,268.62	69,268.62	46,390.37	393,939.00
Livre-2.248					0.00	2.019MDE30%Gabinet	2,176,461.13	341,366.11	340,750.68	221,832.74	1,835,095.02
SubTotais:02	3,794,949.07	835,627.40	835,627.40	535,292.02	2,959,321.67	**SubTotais: 04**	11,160,588.85	**2,854,236.98**	**2,853,572.85**	1,623,137.13	8,306,351.87
		MDE: 0020	**835,627.40**								

Descrição:	Matrículas	Proporção	MDE e FUNDEB	FUNDEB: Liquidada	MDE+Livre: Liquidada
Fundamental	2221	0.58	5,813,994.88	5,108,244.45	705,750.43
Pré	648	0.17	1,696,293.87	305,354.66	1,390,939.21
Creche	480	0.13	1,256,513.98	657,962.83	598,551.15
EJA	143	0.04	374,336.46	141,088.86	233,247.60
Especial	323	0.08	845,529.20	84,817.33	760,711.87
Fonte SIOPE	**3815**	**1.00**	9,986,668.38	6,297,468.13	3,689,200.25
			100.00%	63.06%	36.94%

Descrição:	Emp	Líq	Pgtos
Fundeb:	6,298,548.03	6,297,468.13	4,947,477.08
MDE:	3,689,864.38	3,689,200.25	2,158,429.15
Total Geral:	**9,988,412.41**	**9,986,668.38**	7,105,906.23

				Despesa Liquidada:	Percentual s/ Total
Repasses FUNDEB	4,870,970.41	129.29%	70,00% para as aplicaçoes mínimas no FUNDEB	6,297,468.13	100.00%
		0.00%	30,00% para as aplicaçoes maximas no FUNDEB	0.00	0.00%
		129.29%	**Total Liquidado do FUNDEB:**	**6,297,468.13**	**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 - Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Empenhos Orçam. Efetuados	Empenhos Restos em 31/12/2022	Total Empenhado	Transferências Devolvidas
Fonte de Recursos									
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1,332,640.32	14,389,656.57	934,520.70	16,656,817.59	24,934,809.41	24,616,861.59	49,551,671.00	934,520.70
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	466,219.94	-	466,219.94	-	-	-	-
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Trans	836,132.57	4,898,172.64	-	5,734,305.21	4,885,767.01	720,040.60	5,605,807.61	-
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação	-	56,828.97	-	56,828.97	-	-	-	-
1550	Transferência do Salário-Educação	1,021,184.47	467,164.75	-	1,488,349.22	179,871.97	500,999.92	680,871.89	-
1551	Transferências de Recursos do FNDE referente	2,263.29	-	-	2,263.29	-	-	-	-
1552	Transferências de Recursos do FNDE referente	4,948.61	43,686.85	-	48,635.46	-	-	-	-
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referen	91,835.88	455.66	-	92,291.54	-	90,512.15	90,512.15	-
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,902.39	13,362.32	-	16,264.71	-	-	-	-
1570	Transferências do Governo Federal referentes	759,793.63	-	-	759,793.63	-	-	-	-
1571	Transferências do Estado referentes a Convêni	303,296.95	340,545.00	-	643,841.95	25,235.69	276,095.63	301,331.32	-
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15,329.70	249.35	-	15,579.05	-	-	-	-
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	551,099.76	418,665.22	-	969,764.98	627,748.25	351,922.19	979,670.44	-
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	1,191,644.27	18,596.75	-	1,210,241.02	-	653,868.45	653,868.45	-
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Gove	6,152.99	67.72	-	6,220.71	-	982.06	982.06	-
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Gove	19,434.82	408.12	-	19,842.94	-	-	-	-
1604	Transferências provenientes do Governo Feder	1,712.24	238,213.24	-	239,925.48	217,825.13	-	217,825.13	-
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	311,778.58	186,562.04	-	498,340.62	258,152.21	51,883.29	310,035.50	-
1632	Transferências do Estado referentes a Convêni	13,565.15	-	-	13,565.15	-	-	-	-
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	242,431.58	85,131.34	-	327,562.92	78,445.25	93,667.13	172,112.38	-
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional	438,125.19	63,832.32	-	501,957.51	191,260.19	70,035.38	261,295.57	-
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estadu	118,871.09	3,431.89	-	122,302.98	-	4,394.40	4,394.40	-
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Soci	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	474,627.09	25,915.20	-	500,542.29	-	987,278.87	987,278.87	-
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	735,389.07	139,073.75	-	874,462.82	-	-	-	-
1704	Transferência da União Referente a Royalties d	630,140.69	124,963.58	-	755,104.27	-	747,642.02	747,642.02	-
1706	Transferência Especial da União	1,169,255.58	-	-	1,169,255.58	251,900.00	-	251,900.00	-
1708	Transferência da União Referente à Compensa	862,557.43	103,827.66	-	966,385.09	-	-	-	-
1710	Transferência Especial dos Estados	-	29.23	-	29.23	-	-	-	-
1749	Outras vinculações de transferências	2,986,430.24	859,861.78	-	3,846,292.02	2,156,591.42	95,299.60	2,251,891.02	-
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Do	10,690.67	357.25	-	11,047.92	-	-	-	-
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Se	-	280,057.32	-	280,057.32	1,283,279.80	-	1,283,279.80	-
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3,815.05	2,366.12	-	6,181.17	-	14,936.16	14,936.16	-
1753	Recursos provenientes de taxas e contribuições	228.75	14,640.98	-	14,869.73	-	23,590.84	23,590.84	-
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	55,357.46	-	1,816,196.20	29,746.86	6,783.68	36,530.54	-
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Cap	49,583,887.55	7,047,198.77	-	56,631,086.32	5,127,182.29	43,839.58	5,171,021.87	-
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admir	288,875.88	28,938.71	-	317,814.59	11,222.64	1,370.54	12,593.18	-

1869 Outros Recursos Extraorçamentários	3,455.95	-	-	3,455.95	-	-	-	-
Total Geral:	65,775,356.15	30,373,838.50	934,520.70	97,083,715.35	40,259,038.12	29,352,004.08	69,611,042.20	934,520.70

Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
-33,829,374.11
466,219.94
128,497.60
56,828.97
807,477.33
2,263.29
48,635.46
1,779.39
16,264.71
759,793.63
342,510.63
15,579.05
-9,905.46
556,372.57
5,238.65
19,842.94
22,100.35
188,305.12
13,565.15
155,450.54
240,661.94
117,908.58
19.98
-486,736.58
874,462.82
7,462.25
917,355.58
966,385.09
29.23
1,594,401.00
11,047.92
-1,003,222.48
-8,754.99
-8,721.11
1,779,665.66
51,460,064.45
305,221.41

3,455.95

26,538,152.45

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Liquidações Orçam. Efetuados	Liquidações de Restos Efetuadas	Total das Liquidações	Transferências Devolvidas
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1,332,640.32	14,389,656.57	934,520.70	16,656,817.59	15,051,336.27	1,352,318.07	16,403,654.34	934,520.70
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	466,219.94	-	466,219.94	-	-	-	-
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Trans	836,132.57	4,898,172.64	-	5,734,305.21	4,885,767.01	-57.84	4,885,709.17	-
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação	-	56,828.97	-	56,828.97	-	-	-	-
1550	Transferência do Salário-Educação	1,021,184.47	467,164.75	-	1,488,349.22	44,694.64	51,269.75	95,964.39	-
1551	Transferências de Recursos do FNDE referente	2,263.29	-	-	2,263.29	-	-	-	-
1552	Transferências de Recursos do FNDE referente	4,948.61	43,686.85	-	48,635.46	-	-	-	-
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referen	91,835.88	455.66	-	92,291.54	-	5,482.88	5,482.88	-
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,902.39	13,362.32	-	16,264.71	-	-	-	-
1570	Transferências do Governo Federal referentes	759,793.63	-	-	759,793.63	-	-	-	-
1571	Transferências do Estado referentes a Convêni	303,296.95	340,545.00	-	643,841.95	25,235.69	12,730.00	37,965.69	-
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15,329.70	249.35	-	15,579.05	-	-	-	-
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	551,099.76	418,665.22	-	969,764.98	336,900.72	33,233.09	370,133.81	-
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	1,191,644.27	18,596.75	-	1,210,241.02	-	456,000.00	456,000.00	-
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Gove	6,152.99	67.72	-	6,220.71	-	-	-	-
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Gove	19,434.82	408.12	-	19,842.94	-	-	-	-
1604	Transferências provenientes do Governo Feder	1,712.24	238,213.24	-	239,925.48	217,825.13	-	217,825.13	-
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	311,778.58	186,562.04	-	498,340.62	149,920.81	-	149,920.81	-
1632	Transferências do Estado referentes a Convêni	13,565.15	-	-	13,565.15	-	-	-	-
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	242,431.58	85,131.34	-	327,562.92	11,299.75	7,030.82	18,330.57	-
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional	438,125.19	63,832.32	-	501,957.51	36,626.57	3,761.57	40,388.14	-
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estadu	118,871.09	3,431.89	-	122,302.98	-	-	-	-
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Soci	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	474,627.09	25,915.20	-	500,542.29	-	65,959.49	65,959.49	-
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrum	735,389.07	139,073.75	-	874,462.82	-	-	-	-
1704	Transferência da União Referente a Royalties d	630,140.69	124,963.58	-	755,104.27	-	-	-	-
1706	Transferência Especial da União	1,169,255.58	-	-	1,169,255.58	-	-	-	-
1708	Transferência da União Referente à Compensa	862,557.43	103,827.66	-	966,385.09	-	-	-	-
1710	Transferência Especial dos Estados	-	29.23	-	29.23	-	-	-	-
1749	Outras vinculações de transferências	2,986,430.24	859,861.78	-	3,846,292.02	844,770.51	20,433.02	865,203.53	-
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Do	10,690.67	357.25	-	11,047.92	-	-	-	-
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Se	-	280,057.32	-	280,057.32	112,507.75	-	112,507.75	-
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3,815.05	2,366.12	-	6,181.17	-	-	-	-
1753	Recursos provenientes de taxas e contribuições	228.75	14,640.98	-	14,869.73	-	-3,422.44	-3,422.44	-
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	55,357.46	-	1,816,196.20	7,457.95	-	7,457.95	-

1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Cap	49,583,887.55	7,047,198.77	-	56,631,086.32	5,127,182.29	-	5,127,182.29	-
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admir	288,875.88	28,938.71	-	317,814.59	1,870.44	-	1,870.44	-
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	3,455.95	-	-	3,455.95	-	-	-	-
Total Geral:		65,775,356.15	30,373,838.50	934,520.70	97,083,715.35	26,853,395.53	2,004,738.41	28,858,133.94	934,520.70

Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
-681,357.45
466,219.94
848,596.04
56,828.97
1,392,384.83
2,263.29
48,635.46
86,808.66
16,264.71
759,793.63
605,876.26
15,579.05
599,631.17
754,241.02
6,220.71
19,842.94
22,100.35
348,419.81
13,565.15
309,232.35
461,569.37
122,302.98
19.98
434,582.80
874,462.82
755,104.27
1,169,255.58
966,385.09
29.23
2,981,088.49
11,047.92
167,549.57
6,181.17
18,292.17
1,808,738.25

	51,503,904.03
	315,944.15
	3,455.95
	67,291,060.71

Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul
Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Fevereiro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc.	Receita Realizada	Transferências	Total do Recurso V	Pagamentos Orçai	Pagamentos de F	Total dos Pagame	Transferências	Saldo P/Utilização Recurso Vincula
1500	Recursos não Vinculados de In	1,332,640.32	14,389,656.57	934,520.70	16,656,817.59	9,063,239.06	6,306,049.48	15,369,288.54	934,520.70	353,008.35
1501	Outros Recursos não Vinculad	-	466,219.94	-	466,219.94	-	-	-	-	466,219.94
1540	Transferências do FUNDEB - In	836,132.57	4,898,172.64	-	5,734,305.21	3,923,941.89	646,961.68	4,570,903.57	-	1,163,401.64
1543	Transferências do FUNDEB - C	-	56,828.97	-	56,828.97	-	-	-	-	56,828.97
1550	Transferência do Salário-Educa	1,021,184.47	467,164.75	-	1,488,349.22	6,063.44	86,376.91	92,440.35	-	1,395,908.87
1551	Transferências de Recursos do	2,263.29	-	-	2,263.29	-	-	-	-	2,263.29
1552	Transferências de Recursos do	4,948.61	43,686.85	-	48,635.46	-	-	-	-	48,635.46
1553	Transferências de Recursos do	91,835.88	455.66	-	92,291.54	-	75,977.44	75,977.44	-	16,314.10
1569	Outras Transferências de Recu	2,902.39	13,362.32	-	16,264.71	-	-	-	-	16,264.71
1570	Transferências do Governo Fe	759,793.63	-	-	759,793.63	-	-	-	-	759,793.63
1571	Transferências do Estado refer	303,296.95	340,545.00	-	643,841.95	25,235.69	275,345.63	300,581.32	-	343,260.63
1599	Outros Recursos Vinculados à	15,329.70	249.35	-	15,579.05	-	-	-	-	15,579.05
1600	Transferências Fundo a Fundo	551,099.76	418,665.22	-	969,764.98	225,206.10	215,855.57	441,061.67	-	528,703.31
1601	Transferências Fundo a Fundo	1,191,644.27	18,596.75	-	1,210,241.02	-	456,533.51	456,533.51	-	753,707.51
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recu	6,152.99	67.72	-	6,220.71	-	-	-	-	6,220.71
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recu	19,434.82	408.12	-	19,842.94	-	-	-	-	19,842.94
1604	Transferências provenientes d	1,712.24	238,213.24	-	239,925.48	217,825.13	-	217,825.13	-	22,100.35
1621	Transferências Fundo a Fundo	311,778.58	186,562.04	-	498,340.62	136,786.95	5,885.81	142,672.76	-	355,667.86
1632	Transferências do Estado refer	13,565.15	-	-	13,565.15	-	-	-	-	13,565.15
1659	Outros Recursos Vinculados à	242,431.58	85,131.34	-	327,562.92	7,820.75	93,667.13	101,487.88	-	226,075.04
1660	Transferência de Recursos do I	438,125.19	63,832.32	-	501,957.51	20,289.35	26,746.75	47,036.10	-	454,921.41
1661	Transferência de Recursos dos	118,871.09	3,431.89	-	122,302.98	-	3,260.40	3,260.40	-	119,042.58
1669	Outros Recursos Vinculados à	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-	19.98
1700	Outras Transferências de Conv	474,627.09	25,915.20	-	500,542.29	-	65,959.49	65,959.49	-	434,582.80
1701	Outras Transferências de Conv	735,389.07	139,073.75	-	874,462.82	-	-	-	-	874,462.82
1,704.00	Transferência da União Refere	630,140.69	124,963.58	-	755,104.27	-	-	-	-	755,104.27
1706	Transferência Especial da Uniã	1,169,255.58	-	-	1,169,255.58	-	-	-	-	1,169,255.58
1708	Transferência da União Refere	862,557.43	103,827.66	-	966,385.09	-	-	-	-	966,385.09
1710	Transferência Especial dos Est	-	29.23	-	29.23	-	-	-	-	29.23
1749	Outras vinculações de transfer	2,986,430.24	859,861.78	-	3,846,292.02	743,133.13	92,879.12	836,012.25	-	3,010,279.77
1750	Recursos da Contribuição de In	10,690.67	357.25	-	11,047.92	-	-	-	-	11,047.92
1751	Recursos da Contribuição para	-	280,057.32	-	280,057.32	1,350.11	-	1,350.11	-	278,707.21
1752	Recursos Vinculados ao Trânsi	3,815.05	2,366.12	-	6,181.17	-	965.26	965.26	-	5,215.91
1753	Recursos provenientes de taxa	228.75	14,640.98	-	14,869.73	-	338.40	338.40	-	14,531.33
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	55,357.46	-	1,816,196.20	3,284.91	5,678.63	8,963.54	-	1,807,232.66
1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	49,583,887.55	7,047,198.77	-	56,631,086.32	5,127,182.29	3,172.16	5,130,354.45	-	51,500,731.87
1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	288,875.88	28,938.71	-	317,814.59	89.78	836.23	926.01	-	316,888.58

1869	Outros Recursos Extraorçamer	3,455.95	-	-	3,455.95	-	-	-	-	3,455.95
Total Geral:		65,775,356.15	30,373,838.50	934,520.70	97,083,715.35	19,501,448.58	8,362,489.60	27,863,938.18	934,520.70	68,285,256.47

ado