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 **Perído: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

RÇAMENTÁRIO	2º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial	235.019.191,05	235.019.191,05	235.019.191,05	235.019.191,05	235.019.191,05
Previsão Atualizada	235.019.191,05	235.032.938,26	235.870.219,95	236.551.317,73	238.871.965,82
Receitas Realizadas	30.373.838,50	60.509.686,85	91.605.278,08	124.160.650,68	153.118.158,17
Déficit Orçamentário				**1.325.419,42**	4.380.840,05
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.260.790,33	1.853.823,09	2.285.209,83	2.917.546,46	3.115.140,16
DESPESAS					
Dotação Inicial	218.276.502,62	218.276.502,62	218.276.502,62	218.276.502,62	218.276.502,62
Dotação Atualizada	220.560.076,99	221.163.077,99	222.518.899,11	224.465.247,48	227.654.632,62
Despesas Empenhadas	40.259.038,12	72.337.402,67	103.671.367,24	135.255.235,48	167.016.277,78
Despesas Liquidadas	26.853.395,53	58.167.778,07	90.917.225,08	125.486.070,10	157.948.998,22
Despesas Pagas	19.501.448,58	45.189.535,08	75.599.827,84	106.766.648,72	134.290.285,21
Superávit Orçamentário	3.520.442,97	2.341.908,78	**688.053,00**		

NÇÃO/SUBFUNÇÃO	2º Bimestre	2º bemestre	3º bemestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
Despesas Empenhadas	40.259.038,12	72.337.402,67	103.671.367,24	135.255.235,48	167.016.277,78
Despesas Liquidadas	26.853.395,53	58.167.778,07	90.917.225,08	125.486.070,10	157.948.998,22

	RCL gerada p/ Sistema		RCL apurada p/ Contabilidade[1]		Pelo Sistema
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º Semestre	4º Bimestre	1º Semestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
Receita Corrente Líquida	134.918.200,48	137.388.639,71	130.014.671,91	132.905.630,86	140.218.086,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	134.768.200,48	137.188.639,71	129.745.178,91	132.586.137,86	140.018.086,76
[1]Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c/ Pessoal	134.768.200,48	137.188.639,71	129.745.178,91	132.586.137,86	139.769.926,76

S DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	1º Bimestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.047.198,77	12.801.507,81	21.208.277,61	27.421.491,28	32.623.283,75
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.127.182,29	10.531.939,55	17.325.616,29	23.330.095,94	28.841.620,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.127.182,29	10.531.939,55	17.325.616,29	23.330.095,94	28.841.620,63
Despesas Previdenciárias Pagas	5.127.182,29	10.530.760,49	17.317.380,47	23.326.185,77	28.838.449,11
Resultado Previdenciário	1.920.016,48	2.269.631,26	3.882.661,32	4.091.395,34	3.781.663,12
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Empenha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias 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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado 3º Bimestre	Resultado Apurado Até o 4º Bimestre	Resultado Apurado Até o 5º Bimestre	% em Relação à Meta

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016

Assinado de forma digital por GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016
Dados: 2023.11.27 11:04:45 -03'00'

	(a)	(b)			(b/a)
Resultado Primário	-34.174.904,47	520.963,75	1.004.468,10	1.353.674,05	-3,96
Resultado Nominal	-34.174.904,47	-1.487.573,97	8.118.971,65	10.014.752,20	-29,30

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.631.979,52	5.971,88	9.352.309,22	15.273.698,42
Poder Executivo	24.630.142,11	5.971,88	9.350.471,81	1.527.698,42
Poder Legislativo	1.837,41	0,00	1.837,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSAD	4.720.024,56	217.051,78	3.086.121,64	1.416.851,14
Poder Executivo	4.720.024,56	217.051,78	30.862.121,64	1.416.851,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.352.004,08	223.023,66	12.438.430,86	16.690.549,56

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
[2]Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manu	30.217.988,02	25%	37,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos P	22.372.784,28	70%	97,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação		50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de		15%	0,00

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

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

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

ERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
[3]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde execut	24.017.537,36	15%	30,29

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 do 1º Semestre e 4º Bimestre.

[2]Fonte: Percentual apurado pela Contabilidade do "Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE" foi de 36,24%.

[3]Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS realizado pela Contabilidade foi apurado um percentual de 26,64%.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016

Assinado de forma digital por GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016
Dados: 2023.11.27 11:05:22 -03'00'

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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