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**		

JNÇÃO/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 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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado 3º Bimestre (b)	Resultado Apurado Até o 4º Bimestre	Resultado Apurado Até o 5º Bimestre	% em Relação à Meta (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-PROCESSA	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 Man	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 Educaçã		50%	0.00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas c		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	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
[3]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde execu	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	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

5º BIMESTRE DE 2023

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	135,880,294.60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135,560,801.62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	135,560,801.62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	101,680,875.20	75.01%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	73,202,832.87	54.00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	69,542,691.23	51.30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	65,882,549.59	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	162,672,961.94	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/Cálculos da Contabilidade.

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

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

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	193.099.494,43	25.588.438,58	13,25	131.364.257,49	68,03	61.735.236,94
RECEITAS CORRENTES	189.131.998,70	192.171.986,67	25.228.410,92	13,13	127.928.859,10	66,57	64.243.127,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.859.945,64	19.859.945,64	2.952.792,95	14,87	17.523.961,19	88,24	2.335.984,45
Impostos	18.633.280,21	18.633.280,21	2.876.714,07	15,44	16.842.856,91	90,39	1.790.423,30
Taxas	1.225.690,17	1.225.690,17	76.068,21	6,21	681.093,40	55,57	544.596,77
Contribuição de Melhoria	975,26	975,26	10,67	1,09	10,88	1,12	964,38
CONTRIBUIÇÕES	10.754.571,21	10.754.571,21	1.527.476,34	14,20	8.685.871,35	80,76	2.068.699,86
Contribuições Sociais	9.471.291,35	9.471.291,35	1.527.476,34	16,13	7.646.699,54	80,74	1.824.591,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.283.279,86	1.283.279,86	-	-	1.039.171,81	80,98	244.108,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.063.837,31	4.195.668,26	1.910.592,82	45,54	10.456.443,12	249,22	(6.260.774,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.283.279,86	1.283.279,86	3.150,00	0,25	18.362,54	1,43	1.264.917,32
Valores Mobiliários	2.780.557,45	2.912.388,40	907.442,82	31,16	6.828.080,52	234,45	(3.915.692,12)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Cessão de Direitos	-	-	-	-	2.610.000,06	-	(2.610.000,06)
RECEITA AGROPECUÁRIA	72.066,32	72.066,32	5.639,77	7,83	46.388,96	64,37	25.677,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.715.512,25	1.753.040,18	182.645,98	10,42	864.660,89	49,32	888.379,29
Serviços e Atividades referentes à Saúde	432.232,39	469.760,32	82.133,31	17,48	388.649,97	82,73	81.110,35
Serviços e Atividades Financeiras	1.283.279,86	1.283.279,86	100.512,67	7,83	476.010,92	37,09	807.268,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.606.266,98	153.476.896,07	18.236.213,77	11,88	88.355.994,99	57,57	65.120.901,08
Transferências da União e de suas Entidades	61.129.900,05	62.825.154,20	6.921.493,43	11,02	34.873.119,40	55,51	27.952.034,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.443.692,94	54.619.067,88	6.663.923,32	12,20	30.644.221,35	56,11	23.974.846,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.032.673,99	36.032.673,99	4.650.797,02	12,91	22.838.654,24	63,38	13.194.019,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.798,99	2.059.798,99	413.049,29	20,05	1.995.538,60	96,88	64.260,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.654,40	192.654,40	19.224,80	9,98	61.113,81	31,72	131.540,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.082.771,75	1.082.771,75	12.617,19	1,17	64.131,19	5,92	1.018.640,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	15.589,22	-	(15.589,22)
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	381.207,30	48,86	1.854.704,38	237,72	(1.074.505,38)
RECEITAS DE CAPITAL	114.720,96	927.507,76	360.027,66	38,82	3.435.398,39	370,39	(2.507.890,63)
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	-	808.057,29	323.812,00	40,07	3.231.820,20	399,95	(2.423.762,91)
Transferências da União e de suas Entidades	-	808.057,29	323.812,00	40,07	3.107.021,16	384,51	(2.298.963,87)

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	124.799,04	-	(124.799,04)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.703,96	115.433,47	36.215,66	31,37	203.578,19	176,36	(88.144,72)
Demais Receitas de Capital	110.703,96	115.433,47	36.215,66	31,37	203.578,19	176,36	(88.144,72)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 21m.

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

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.772.471,39	45.772.471,39	3.369.068,91	7,36	21.753.900,68	47,53	24.018.570,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	235.019.191,05	238.871.965,82	28.957.507,49	12,12	153.118.158,17	64,10	85.753.807,65
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	235.019.191,05	238.871.965,82	28.957.507,49	12,32	153.118.158,17	65,15	85.753.807,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.830.840,05	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	235.019.191,05	238.871.965,82	28.957.507,49	-	157.948.998,22	67,21	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.115.140,16	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.115.140,16	-	-

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	179.090.883,06	24.606.249,42	131.450.782,71	47.640.100,35	25.306.494,08	122.383.503,15	56.707.379,91	118.508.480,80	
DESPESAS CORRENTES	159.682.874,64	166.156.622,74	23.420.898,69	126.073.184,87	40.083.437,87	24.283.991,10	119.414.750,84	46.741.871,90	116.160.865,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.486.668,31	113.831.477,24	15.994.235,03	87.107.389,82	26.724.087,42	16.449.998,58	86.705.995,86	27.125.481,38	86.143.639,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	606.150,00	807.150,00	232.210,13	801.956,69	5.193,31	232.210,13	801.956,69	5.193,31	801.956,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.590.056,33	51.517.995,50	7.194.453,53	38.163.838,36	13.354.157,14	7.601.782,39	31.906.798,29	19.611.197,21	29.215.269,58	
DESPESAS DE CAPITAL	9.315.836,92	12.934.117,25	1.185.350,73	5.377.597,84	7.556.519,41	1.022.502,98	2.968.752,31	9.965.364,94	2.347.614,86	
INVESTIMENTOS	9.315.073,92	12.933.654,25	1.185.350,73	5.377.597,84	7.556.056,41	1.022.502,98	2.968.752,31	9.964.901,94	2.347.614,86	
INVERSÕES FINANCEIRAS	252.00	252.00	-	-	252.00	-	-	252.00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511.00	211.00	-	-	211.00	-	-	211.00	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.558,04	143.07	-	-	143.07	-	-	143.07	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	49.097.233,02	48.563.749,56	7.154.792,88	35.565.495,07	12.998.254,49	7.156.434,04	35.565.495,07	12.998.254,49	15.781.804,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	218.276.502,62	227.654.632,62	31.761.042,30	167.016.277,78	60.638.354,84	32.462.928,12	157.948.998,22	69.705.634,40	134.290.285,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	218.276.502,62	227.654.632,62	31.761.042,30	167.016.277,78	60.638.354,84	32.462.928,12	157.948.998,22	69.705.634,40	134.290.285,21	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	218.276.502,62	227.654.632,62	31.761.042,30	167.016.277,78	-	32.462.928,12	157.948.998,22	69.705.634,40	134.290.285,21	

RESERVA DO RPPS	16.742.688,43	16.199.541,88	-	-	16.199.541,88	-	-	16.199.541,88	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.772.471,39	45.772.471,39	3.369.068,91	7,36	21.753.900,68	47,53	24.018.570,71
RECEITAS CORRENTES	45.772.471,39	45.772.471,39	3.347.530,34	7,31	21.719.475,17	47,45	24.052.996,22
CONTRIBUIÇÕES	45.686.351,71	45.686.351,71	3.009.531,29	6,59	20.547.619,38	44,98	25.138.732,33
Contribuições Sociais	45.686.351,71	45.686.351,71	3.009.531,29	6,59	20.547.619,38	44,98	25.138.732,33

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 21m.

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

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)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.119,68	86.119,68	337.999,05	392,48	1.171.855,79	1.360,73	(1.085.736,11)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	337.999,05	-	1.171.855,79	-	(1.171.855,79)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.119,68	76.119,68	-	-	-	-	76.119,68
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	21.538,57	-	34.425,51	-	(34.425,51)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	21.538,57	-	34.425,51	-	(34.425,51)

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	48.563.749,56	7.154.792,88	35.565.495,07	12.998.254,49	7.156.434,04	35.565.495,07	12.998.254,49	15.781.804,41	
DESPESAS CORRENTES	49.096.831,02	48.563.747,56	7.154.792,88	35.565.495,07	12.998.252,49	7.156.434,04	35.565.495,07	12.998.252,49	15.781.804,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.606.575,74	46.046.226,28	6.771.135,07	33.649.968,10	12.396.258,18	6.772.776,23	33.649.968,10	12.396.258,18	15.387.251,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.489.954,28	2.517.520,28	383.657,81	1.915.526,97	601.993,31	383.657,81	1.915.526,97	601.993,31	394.553,40	
DESPESAS DE CAPITAL	402.00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	-	

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

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, 23/Nov/2023, 14h e 21m.

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

FUNÇÃO/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 INTRAORÇAMENT	169,179,269.60	179,090,883.06	24,606,249.42	131,450,782.71	78.71	47,640,100.35	25,306,494.08	122,383,503.15	77.48	56,707,379.91
Legislativa	5,160,368.00	4,800,368.00	725,380.62	3,628,050.76	2.17	1,172,317.24	651,160.49	3,393,806.05	2.15	1,406,561.95
Ação Legislativa	5,160,368.00	4,800,368.00	725,380.62	3,628,050.76	2.17	1,172,317.24	651,160.49	3,393,806.05	2.15	1,406,561.95
Essencial à Justiça	15,000.00	20,001.00	-	9,937.42	0.01	10,063.58	-	9,245.10	0.01	10,755.90
Representação Judicial e Extrajud	15,000.00	20,001.00	-	9,937.42	0.01	10,063.58	-	9,245.10	0.01	10,755.90
Administração	21,993,961.02	22,665,826.51	2,883,848.73	16,443,251.63	9.85	6,222,574.88	3,123,404.59	15,862,518.46	10.04	6,803,308.05
Planejamento e Orçamento	117,985.93	97,485.93	7,604.71	77,450.70	0.05	20,035.23	6,253.67	58,326.54	0.04	39,159.39
Administração Geral	18,516,829.05	19,236,036.99	2,587,152.88	14,045,320.92	8.41	5,190,716.07	2,661,574.39	13,775,279.77	8.72	5,460,757.22
Administração Financeira	1,340,000.00	1,331,000.00	34,683.44	989,795.95	0.59	341,204.05	206,321.33	774,579.97	0.49	556,420.03
Controle Interno	18,000.00	14,502.00	-	1,278.35	-	13,223.65	-	1,278.35	-	13,223.65
Normatização e Fiscalização	5.00	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00
Tecnologia da Informação	145,000.00	138,372.16	-	118,079.11	0.07	20,293.05	32,641.62	102,993.86	0.07	35,378.30
Formação de Recursos Humanos	27,332.88	37,258.12	599.00	22,337.14	0.01	14,920.98	599.00	21,738.14	0.01	15,519.98
Administração de Receitas	60,000.00	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-	-	-	52,900.00
Comunicação Social	10,000.00	20,500.00	-	9,000.00	0.01	11,500.00	2,000.00	3,000.00	-	17,500.00
Previdência Básica	590,195.45	614,219.49	88,967.24	421,932.99	0.25	192,286.50	88,653.85	421,619.60	0.27	192,599.89
Previdência Complementar	10.00	10.00	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00
Proteção e Benefícios ao Trabalha	934,104.05	931,304.05	124,841.46	611,333.96	0.37	319,970.09	124,841.46	611,333.96	0.39	319,970.09
Turismo	234,498.66	192,232.77	40,000.00	146,722.51	0.09	45,510.26	519.27	92,368.27	0.06	99,864.50
Segurança Pública	104,763.03	340,321.34	5,390.08	41,023.33	0.02	299,298.01	6,361.04	24,440.32	0.02	315,881.02
Policiamento	27,510.00	27,510.00	-	-	-	27,510.00	-	-	-	27,510.00
Defesa Civil	77,252.03	312,810.34	5,390.08	41,023.33	0.02	271,787.01	6,361.04	24,440.32	0.02	288,370.02
Proteção e Benefícios ao Trabalha	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Assistência Social	1,535,589.41	2,653,651.99	294,374.83	1,396,784.15	0.84	1,256,867.84	302,934.66	979,182.80	0.62	1,674,469.19
Administração Geral	208,067.68	209,717.65	32,764.00	197,753.47	0.12	11,964.18	39,472.43	179,960.45	0.11	29,757.20
Assistência ao Idoso	237,469.03	401,068.03	-	157,988.05	0.09	243,079.98	52,390.00	96,378.20	0.06	304,689.83
Assistência ao Portador de Deficiê	61,018.00	571,018.00	30,000.00	36,891.63	0.02	534,126.37	-	6,891.63	-	564,126.37
Assistência à Criança e ao Adoles	335,857.32	467,826.45	75,807.66	291,160.46	0.17	176,665.99	73,434.63	222,657.79	0.14	245,168.66
Assistência Comunitária	609,754.56	921,416.39	139,043.17	674,981.35	0.40	246,435.04	120,528.60	454,218.10	0.29	467,198.29
Previdência Básica	122.00	122.00	-	-	-	122.00	-	-	-	122.00
Direitos Individuais, Coletivos e D	7,300.82	2,450.82	-	-	-	2,450.82	-	-	-	2,450.82
Habitação Rural	49,000.00	32,732.65	1,760.00	21,942.56	0.01	10,790.09	4,609.00	5,510.00	-	27,222.65
Habitação Urbana	27,000.00	47,300.00	15,000.00	16,066.63	0.01	31,233.37	12,500.00	13,566.63	0.01	33,733.37
Previdência Social	41,972,712.76	42,515,859.31	7,955,997.15	33,744,597.92	20.20	8,771,261.39	7,432,806.05	33,089,121.10	20.95	9,426,738.21

Administração Geral	80,000.00	80,000.00	1,197.32	24,238.96	0.01	55,761.04	3,358.76	11,265.52	0.01	68,734.48
Previdência do Regime Estatutári	37,000,265.48	37,543,412.03	6,028,262.98	29,358,358.92	17.58	8,185,053.11	5,980,937.01	29,311,032.95	18.56	8,232,379.08
Assistência Hospitalar e Ambulat	4,892,447.28	4,892,447.28	1,926,536.85	4,362,000.04	2.61	530,447.24	1,448,510.28	3,766,822.63	2.38	1,125,624.65
Saúde	33,779,879.97	35,940,069.77	4,164,469.52	25,850,787.67	15.48	10,089,282.10	4,788,675.31	23,759,352.22	15.04	12,180,717.55
Administração Geral	6,177,628.47	7,485,420.64	1,060,436.95	5,261,616.80	3.15	2,223,803.84	963,154.68	4,812,255.48	3.05	2,673,165.16
Tecnologia da Informação	25,100.00	1,108.25	-	1,008.25	-	100.00	-	840.20	-	268.05
Previdência Básica	127,386.76	152,274.76	20,422.53	111,420.79	0.07	40,853.97	20,422.53	111,420.79	0.07	40,853.97
Previdência Complementar	11.00	11.00	-	-	-	11.00	-	-	-	11.00
Atenção Básica	7,555,431.13	8,019,611.38	962,677.72	5,835,072.26	3.49	2,184,539.12	1,046,421.24	5,666,206.75	3.59	2,353,404.63
Assistência Hospitalar e Ambulat	16,188,764.85	16,336,699.45	1,623,727.72	12,054,334.79	7.22	4,282,364.66	2,310,554.21	10,935,962.11	6.92	5,400,737.34
Suporte Profilático e Terapêutico	1,565,799.60	1,699,799.60	174,772.99	1,007,711.01	0.60	692,088.59	91,333.21	828,693.85	0.52	871,105.75
Vigilância Sanitária	517,729.80	489,363.09	49,514.14	323,506.04	0.19	165,857.05	111,539.49	195,523.44	0.12	293,839.65
Vigilância Epidemiológica	860,612.20	994,959.44	168,020.69	745,023.62	0.45	249,935.82	140,353.17	701,361.21	0.44	293,598.23
Proteção e Benefícios ao Trabalha	761,416.16	760,822.16	104,896.78	511,094.11	0.31	249,728.05	104,896.78	507,088.39	0.32	253,733.77
Educação	43,754,834.48	46,003,288.64	6,586,995.32	35,597,905.64	21.31	10,405,383.00	6,571,508.15	34,736,594.01	21.99	11,266,694.63
Administração Geral	68,140.00	102,607.00	1,424.92	79,454.66	0.05	23,152.34	6,749.65	71,296.09	0.05	31,310.91
Previdência Básica	107,023.04	131,161.04	10,024.49	47,915.54	0.03	83,245.50	10,024.49	47,915.54	0.03	83,245.50
Previdência Complementar	23.00	23.00	-	-	-	23.00	-	-	-	23.00
Proteção e Benefícios ao Trabalha	2,197,860.29	2,009,831.29	288,302.94	1,343,318.06	0.80	666,513.23	288,302.94	1,343,318.06	0.85	666,513.23
Ensino Fundamental	25,968,777.03	28,788,152.21	4,268,400.26	22,660,392.92	13.57	6,127,759.29	4,192,902.45	22,251,244.83	14.09	6,536,907.38
Ensino Médio	1,595,100.00	2,040,136.32	381,228.20	1,967,686.84	1.18	72,449.48	350,679.95	1,937,138.59	1.23	102,997.73
Educação Infantil	10,029,421.30	8,882,684.36	1,159,948.78	6,394,017.92	3.83	2,488,666.44	1,200,365.46	6,249,095.81	3.96	2,633,588.55
Educação de Jovens e Adultos	459,550.49	530,419.09	74,614.13	390,605.26	0.23	139,813.83	74,614.13	390,605.26	0.25	139,813.83
Educação Especial	1,932,801.16	2,112,222.16	175,426.70	1,557,641.10	0.93	554,581.06	220,244.18	1,289,721.92	0.82	822,500.24
Educação Básica	1,396,138.17	1,406,052.17	227,624.90	1,156,873.34	0.69	249,178.83	227,624.90	1,156,257.91	0.73	249,794.26
Cultura	743,356.48	1,100,849.81	325,904.73	646,678.56	0.39	454,171.25	149,935.64	423,478.88	0.27	677,370.93
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 A	1,001.00	4,718.32	973.32	4,582.32	-	136.00	3,774.00	3,774.00	-	944.32
Difusão Cultural	423,667.60	624,364.89	217,000.71	291,500.71	0.17	332,864.18	56,084.92	91,657.26	0.06	532,707.63
Turismo	238,674.88	391,753.60	107,930.70	350,595.53	0.21	41,158.07	90,076.72	328,047.62	0.21	63,705.98
Direitos da Cidadania	17,000.00	19,900.00	-	6,910.00	-	12,990.00	-	3,932.46	-	15,967.54
Administração Geral	5,000.00	5,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-	248.65	-	4,751.35
Direitos Individuais, Coletivos e D	12,000.00	14,900.00	-	5,910.00	-	8,990.00	-	3,683.81	-	11,216.19
Urbanismo	8,252,594.52	9,396,164.09	236,612.20	5,217,020.80	3.12	4,179,143.29	558,192.41	3,277,215.20	2.07	6,118,948.89
Infra-estrutura Urbana	6,175,104.37	7,263,202.05	213,020.21	3,730,396.61	2.23	3,532,805.44	526,748.82	2,255,655.69	1.43	5,007,546.36
Serviços Urbanos	2,077,490.15	2,132,962.04	23,591.99	1,486,624.19	0.89	646,337.85	31,443.59	1,021,559.51	0.65	1,111,402.53
Habitação	315,263.64	266,700.05	-	-	-	266,700.05	-	-	-	266,700.05
Assistência Comunitária	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Habitação Rural	65,413.09	61,413.19	-	-	-	61,413.19	-	-	-	61,413.19
Habitação Urbana	245,850.55	201,286.86	-	-	-	201,286.86	-	-	-	201,286.86
Saneamento	3,297,439.31	3,681,439.31	89,419.79	2,581,047.39	1.55	1,100,391.92	403,479.17	1,956,173.22	1.24	1,725,266.09
Saneamento Básico Rural	116,030.00	113,030.00	3,583.07	54,999.82	0.03	58,030.18	8,441.37	37,916.44	0.02	75,113.56
Saneamento Básico Urbano	3,181,409.31	3,568,409.31	85,836.72	2,526,047.57	1.51	1,042,361.74	395,037.80	1,918,256.78	1.21	1,650,152.53

Gestão Ambiental	344,802.40	781,501.44	43,837.96	663,191.09	0.40	118,310.35	149,495.16	580,912.16	0.37	200,589.28
Preservação e Conservação Ambi	25,388.14	15,400.14	-	15,390.14	0.01	10.00	15,390.14	15,390.14	0.01	10.00
Controle Ambiental	126,673.12	378,561.12	18,337.96	304,861.79	0.18	73,699.33	7,451.94	282,792.37	0.18	95,768.75
Recursos Hídricos	192,741.14	387,540.18	25,500.00	342,939.16	0.21	44,601.02	126,653.08	282,729.65	0.18	104,810.53
Agricultura	708,839.11	1,166,994.70	59,595.37	944,027.43	0.57	222,967.27	111,108.67	862,644.26	0.55	304,350.44
Abastecimento	58,000.00	40,000.00	4,200.00	4,200.00	-	35,800.00	4,200.00	4,200.00	-	35,800.00
Extensão Rural	273,638.90	808,051.49	17,976.93	697,596.67	0.42	110,454.82	53,470.92	651,083.22	0.41	156,968.27
Promoção da Produção Agropecu	349,199.21	293,442.21	36,591.40	231,105.82	0.14	62,336.39	46,101.91	198,059.92	0.13	95,382.29
Defesa Agropecuária	28,001.00	25,501.00	827.04	11,124.94	0.01	14,376.06	7,335.84	9,301.12	0.01	16,199.88
Indústria	15,001.00	13,001.00	300.00	4,028.00	-	8,973.00	800.00	800.00	-	12,201.00
Promoção Industrial	15,001.00	13,001.00	300.00	4,028.00	-	8,973.00	800.00	800.00	-	12,201.00
Comércio e Serviços	100,908.32	440,914.92	19,630.00	124,572.96	0.07	316,341.96	36,815.48	118,022.96	0.07	322,891.96
Preservação e Conservação Ambi	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
Promoção Comercial	79,403.32	331,303.32	6,200.00	19,055.44	0.01	312,247.88	2,705.48	12,855.44	0.01	318,447.88
Turismo	20,005.00	108,111.60	13,430.00	105,517.52	0.06	2,594.08	34,110.00	105,167.52	0.07	2,944.08
Comunicações	26,993.00	32,494.00	-	14,947.27	0.01	17,546.73	750.78	9,834.68	0.01	22,659.32
Telecomunicações	26,993.00	32,494.00	-	14,947.27	0.01	17,546.73	750.78	9,834.68	0.01	22,659.32
Transporte	2,633,037.18	2,825,037.18	237,460.13	1,946,616.39	1.17	878,420.79	338,325.79	1,200,615.44	0.76	1,624,421.74
Transporte Rodoviário	2,633,037.18	2,825,037.18	237,460.13	1,946,616.39	1.17	878,420.79	338,325.79	1,200,615.44	0.76	1,624,421.74
Desporto e Lazer	854,353.71	1,195,942.71	694,764.32	904,591.03	0.54	291,351.68	327,032.02	452,245.86	0.29	743,696.85
Desporto Comunitário	854,353.71	1,195,942.71	694,764.32	904,591.03	0.54	291,351.68	327,032.02	452,245.86	0.29	743,696.85
Encargos Especiais	3,372,014.22	3,230,414.22	282,268.67	1,684,813.27	1.01	1,545,600.95	353,708.67	1,643,367.97	1.04	1,587,046.25
Serviço da Dívida Interna	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	3,370,714.22	3,230,414.22	282,268.67	1,684,813.27	1.01	1,545,600.95	353,708.67	1,643,367.97	1.04	1,587,046.25
Reserva de Contingência	180,558.04	143.07	-	-	-	143.07	-	-	-	143.07
Reserva de Contingência	180,558.04	143.07	-	-	-	143.07	-	-	-	143.07
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II	49,097,233.02	48,563,749.56	7,154,792.88	35,565,495.07	21.29	12,998,254.49	7,156,434.04	35,565,495.07	22.52	12,998,254.49
TOTAL (III)=(I+II)	218,276,502.62	227,654,632.62	31,761,042.30	167,016,277.78	100.00	60,638,354.84	32,462,928.12	157,948,998.22	100.00	69,705,634.40
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I	49,097,233.02	48,563,749.56	7,154,792.88	35,565,495.07	21.29	12,998,254.49	7,156,434.04	35,565,495.07	22.52	12,998,254.49
Legislativa	449,000.00	779,000.00	120,092.79	610,913.21	0.37	168,086.79	120,092.79	610,913.21	0.39	168,086.79
Ação Legislativa	449,000.00	779,000.00	120,092.79	610,913.21	0.37	168,086.79	120,092.79	610,913.21	0.39	168,086.79
Administração	20,771,944.68	20,603,570.64	3,251,595.42	15,922,889.44	9.53	4,680,681.20	3,251,595.42	15,922,889.44	10.08	4,680,681.20
Administração Geral	10,533,516.24	1,533,516.24	244,245.88	1,217,510.68	0.73	316,005.56	244,245.88	1,217,510.68	0.77	316,005.56
Previdência do Regime Estatutári	10,238,428.44	19,070,054.40	3,007,349.54	14,705,378.76	8.80	4,364,675.64	3,007,349.54	14,705,378.76	9.31	4,364,675.64
Segurança Pública	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Policiamento	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Saúde	8,489,982.12	8,195,031.70	1,126,600.63	5,629,659.74	3.37	2,565,371.96	1,126,600.63	5,629,659.74	3.56	2,565,371.96
Administração Geral	92,358.88	92,358.88	14,223.72	69,970.97	0.04	22,387.91	14,223.72	69,970.97	0.04	22,387.91
Previdência do Regime Estatutári	8,139,850.95	7,844,900.53	1,076,867.44	5,382,816.09	3.22	2,462,084.44	1,076,867.44	5,382,816.09	3.41	2,462,084.44
Atenção Básica	144,911.77	144,911.77	20,564.54	105,259.99	0.06	39,651.78	20,564.54	105,259.99	0.07	39,651.78
Assistência Hospitalar e Ambulat	88,335.70	88,335.70	11,742.70	55,513.42	0.03	32,822.28	11,742.70	55,513.42	0.04	32,822.28
Suporte Profilático e Terapêutico	3,051.12	3,051.12	247.94	1,561.77	-	1,489.35	247.94	1,561.77	-	1,489.35
Vigilância Sanitária	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Vigilância Epidemiológica	20,473.70	20,473.70	2,954.29	14,537.50	0.01	5,936.20	2,954.29	14,537.50	0.01	5,936.20

Educação	19,355,502.22	18,956,043.22	2,656,504.04	13,378,732.37	8.01	5,577,310.85	2,658,145.20	13,378,732.37	8.47	5,577,310.85
Previdência do Regime Estatutári	18,235,193.35	17,509,206.35	2,403,529.59	12,095,071.55	7.24	5,414,134.80	2,405,170.75	12,095,071.55	7.66	5,414,134.80
Ensino Fundamental	364,012.74	369,560.74	58,060.41	295,831.80	0.18	73,728.94	58,060.41	295,831.80	0.19	73,728.94
Educação Infantil	700,634.26	1,021,114.26	187,053.83	946,947.61	0.57	74,166.65	187,053.83	946,947.61	0.60	74,166.65
Educação de Jovens e Adultos	10,409.31	10,909.31	1,670.62	8,609.38	0.01	2,299.93	1,670.62	8,609.38	0.01	2,299.93
Educação Especial	25,745.10	25,745.10	3,016.01	16,051.65	0.01	9,693.45	3,016.01	16,051.65	0.01	9,693.45
Educação Básica	19,507.46	19,507.46	3,173.58	16,220.38	0.01	3,287.08	3,173.58	16,220.38	0.01	3,287.08
Gestão Ambiental	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Previdência do Regime Estatutári	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00
Encargos Especiais	30,802.00	30,102.00	-	23,300.31	0.01	6,801.69	-	23,300.31	0.01	6,801.69
Previdência do Regime Estatutári	25,102.00	25,102.00	-	23,300.31	0.01	1,801.69	-	23,300.31	0.01	1,801.69
Serviço da Dívida Interna	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
TOTAL	49,097,233.02	48,563,749.56	7,154,792.88	35,565,495.07	21.29	12,998,254.49	7,156,434.04	35,565,495.07	22.52	12,998,254.49

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	184.121.504,15	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.859.945,64	
IPTU	3.387.739,85	
ISS	7.166.361,38	
ITBI	2.375.922,52	
IRRF	5.703.256,46	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.226.665,43	
Contribuições	5.173.184,02	
Receita Patrimonial	1.737.892,93	
Aplicações Financeiras (II)	454.613,07	
Outras Receitas Patrimoniais	1.283.279,86	
Transferências Correntes	153.476.896,07	
Cota-Parte do FPM	32.326.264,70	
Cota-Parte do ICMS	29.224.870,75	
Cota-Parte do IPVA	5.598.514,75	
Cota-Parte do ITR	967.900,94	
Transferências da LC 61/1989	389.061,67	
Transferências do FUNDEB	36.332.254,19	
Outras Transferências Correntes	48.638.029,07	
Demais Receitas Correntes	3.873.585,49	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.308.440,94	
Receitas Correntes Restantes	2.565.144,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	182.358.450,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	51.365.178,58	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.457.775,33	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	927.507,76	
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	808.057,29	
Convênios	3.154,29	
Outras Transferências de Capital	804.903,00	
Outras Receitas de Capital	115.433,47	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	115.433,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	923.490,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	234.647.119,48	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	183.281.940,90	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023				Restos a Pagar n
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	177.100.438,27	132.256.082,06	125.657.947,44	103.092.141,72	9.132.636,41	1.579.794,25
Pessoal e Encargos Sociais	122.877.428,04	91.915.737,29	91.514.343,33	72.692.441,57	5.541.426,79	402.541,35
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	807.151,00	801.956,69	801.956,69	801.956,69	-	-
Outras Despesas Correntes	53.415.859,23	39.538.388,08	33.341.647,42	29.597.743,46	3.591.209,62	1.177.252,90

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	176.293.287,27	131.454.125,37	124.855.990,75	102.290.185,03	9.132.636,41	1.579.794,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	37.619.932,03	29.382.597,88	29.322.298,47	28.850.528,63	4.008,39	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.930.639,25	5.377.597,84	2.968.752,31	2.347.614,86	215.664,42	1.518.324,39

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Investimentos	12.930.174,25	5.377.597,84	2.968.752,31	2.347.614,86	181.238,91	1.518.324,39
Inversões Financeiras	252,00	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	101,00	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	151,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	213,00	-	-	-	34.425,51	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.930.325,25	5.377.597,84	2.968.752,31	2.347.614,86	181.238,91	1.518.324,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	143,07	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	3.480,00	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	226.847.167,62	166.214.321,09	157.147.041,53	133.488.328,52	9.317.883,71	3.098.118,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	189.223.612,52	136.831.723,21	127.824.743,06	104.637.799,89	9.313.875,32	3.098.118,64

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022	**Até o 5º Bimestre**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	5.629.528,18	
DEDUÇÕES (XL)	-7.821.342,48	
Disponibilidade de Caixa	-8.347.277,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.239.673,64	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	24.490.260,68	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.096.690,60	
Demais Haveres Financeiros	525.935,16	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	13.450.870,66	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	
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) +/-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 28m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA

ARLEI LOPES SOUZA
610.320.420-87

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 28m.

R$ 1,00

116.843.002,08
17.523.961,19
2.488.613,57
6.564.985,40
1.835.159,23
5.954.098,71
681.104,28
3.408.691,09
5.039.094,32
1.410.731,72
3.628.362,60
88.355.994,99
24.816.534,80
22.507.238,46
3.000.932,76
920.946,55
224.698,17
23.209.559,12
13.676.085,13
2.515.260,49
476.200,85
2.039.059,64
114.956.069,51
27.387.983,39
5.417.348,80
3.435.398,39
-
-
-
-
-
-
1.577.593,20
1.654.227,00
203.578,19
-
203.578,19
3.435.398,39
-
34.425,51
145.779.451,29
118.391.467,90

ião Processados
Pagos (c)
1.578.594,25
402.541,35
-
1.176.052,90

1.578.594,25
-
-
1.507.527,39

1.507.527,39
-
-
-
-
-
-
1.507.527,39
-
-
-
3.086.121,64
3.086.121,64
-112.882,58
1.353.671,05
-34.174.904,47
1.501.769,13
801.956,69
2.053.483,49
7.741.804,73
4.305.686,27
3.771.543,53
20.162.658,19
15.182.410,48
1.208.704,18
534.142,74
3.436.118,46
10.014.752,20
-34.174.904,47

-9.307.850,20
-
-
706.902,00
7.089,56

3.115.140,16

-
3.115.140,16
16.199.541,88

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
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**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS PAGAR NÃO**
Benefícios	37.000.265,48	28.841.620,63	28.841.620,63	28.838.449,11	
Aposentadorias	33.019.128,31	25.828.518,28	25.828.518,28	25.826.117,42	
Pensões por Morte	3.981.137,17	3.013.102,35	3.013.102,35	3.012.331,69	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**37.000.265,48**	**28.841.620,63**	**28.841.620,63**	**28.838.449,11**	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**16.585.065,16**	**3.781.663,12**	**3.781.663,12**	**3.784.834,64**	

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 37m.

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	
Ativo	-	
Pensionista	-	

Receita de Contribuições Patronais	-
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS PAGAR NÃO
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, 23/Nov/2023, 14h e 37m.

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	

Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS PAGAR NÃO
Despesas Correntes (XIII)	76.520,00	24.238,96	11.265,52	9.776,87	
Pessoal e Encargos Sociais	10.00	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	76.510,00	24.238,96	11.265,52	9.776,87	
Despesas de Capital (XIV)	3.480,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**80.000,00**	**24.238,96**	**11.265,52**	**9.776,87**	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**147.623,27**	**192.234,99**	**205.208,43**	**206.697,08**	

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 23/Nov/2023, 14h e 37m.

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS PAGAR NÃO No
Aposentadorias	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**-**	**-**	**-**	**-**	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

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

Em Reais

32.588.858,24
5.939.330,01
4.272.664,78
1.568.127,02
98.538,21
19.696.715,56
16.738.278,55
2.811.097,45
147.339,56
5.389.628,92
-
5.389.628,92
-
-
1.563.183,75
391.327,96
-
1.171.855,79
34.425,51
-
34.425,51
-
32.623.283,75

S EM RESTOS A O PROCESSADOS
-
-
-
-
-
-
-

Em Reais

-
16.742.688,43
-
-
-
-

32.737.180,71
21.545.920,52

Em Reais

-
-
-
-

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

-

S EM RESTOS A O PROCESSADOS
-
-
-
-
-
-

-

Em Reais
-
-

-

21.973.051,27
-
216.473,95
216.473,95
S EM RESTOS A PROCESSADOS
-
-
-
-
-
-
305.985,39
-
-
-
-

Em Reais

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

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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	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	3,380,212.95	5,971.88	1,490,663.74	1,424,297.05	3,295,727.51	3,098,118.64	3,086,121.64	217,051.78	1,416,851.14	2,907,514.88
PODER EXECUTIVO	1,380,765.89	3,494,245.27	3,378,375.54	5,971.88	1,490,663.74	1,424,297.05	3,295,727.51	3,098,118.64	3,086,121.64	217,051.78	1,416,851.14	2,907,514.88
PODER LEGISLATIVO	-	1,837.41	1,837.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA D	-	1,837.41	1,837.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	9,576,538.51	10,178,592.44	5,972,096.27	-	13,783,034.68	-	-	-	-	-	-	13,783,034.68
PODER EXECUTIVO	9,576,538.51	10,178,592.44	5,972,096.27	-	13,783,034.68	-	-	-	-	-	-	13,783,034.68
TOTAL (III) = (I+II)	10,957,304.40	13,674,675.12	9,352,309.22	5,971.88	15,273,698.42	1,424,297.05	3,295,727.51	3,098,118.64	3,086,121.64	217,051.78	1,416,851.14	16,690,549.56

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

NICIPIO DA FAZENDA 610.320.420-87

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	18.633.280,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.387.739,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.375.922,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.166.361,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.703.256,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	85.004.282,57
2.1- Cota-Parte FPM	39.778.847,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.262.913,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.515.933,79
2.2- Cota-Parte ICMS	36.531.088,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	486.327,09
2.4- Cota-Parte ITR	1.209.876,17
2.5- Cota-Parte IPVA	6.998.143,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**103.637.562,78**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**16.497.669,76**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**9.411.720,94**

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	36.042.779,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.042.779,42
6.1.1- Principal	36.032.673,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.105,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-
6.2.1- Principal	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-
6.3.1- Principal	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-
6.4.1- Principal	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-

6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**19.535.004,23**

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.230.549,66	15.338.949,75
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.978.449,02	14.602.576,63
10.1.1 - Educação Infantil	4.392.877,94	2.931.111,18
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.150.901,17	10.705.962,03
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	350.984,35	277.531,27
10.1.4 - Educação Especial	1.083.685,56	687.972,15
10.1.5 - Administração Geral	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.252.100,64	736.373,12
10.2.1 - Educação Infantil	291.454,34	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	529.129,74	526.601,71
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	10.500,00	-
10.2.4 - Educação Especial	10.920,00	-
10.2.5 - Administração Geral	60.00	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-
10.2.7 - Outras	410.036,56	209.771,41

	INDICADORES DO FUNDEB		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DES PA Até o**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.926.909,60	23.926.909,60	2
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.926.909,60	23.926.909,60	2
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

	INDICADORES DO FUNDEB		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DES PA Até o**
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.372.784,28	22.372.784,28	2
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLIC (k)**
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.049.284,67	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.292.754,95	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VAL SUP APLICA PR QUAD
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOST		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	20.882.894,31	18.097.878,08
20.1- Educação Infantil	4.020.879,12	3.437.635,37
20.2- Ensino Fundamental	8.571.863,65	7.641.007,59
20.3- Educação de Jovens e Adultos	164.801,94	111.584,66
20.4- Educação Especial	922.988,45	822.731,16
20.5- Administração Geral	45.300,00	34.790,35
20.6- Transporte (Escolar)	-	-
20.7- Outras	7.157.061,15	6.050.128,95

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	56.925.673,73	42.024.787,68
21.1- Educação Infantil	12.409.544,51	8.580.551,69
21.1.1- Creche	6.954.499,03	6.288.551,76
21.1.2- Pré-escola	5.455.045,48	2.291.999,93
22.2- Ensino Fundamental	44.516.129,22	33.444.235,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.307.802,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.467.420,26	302.368,30
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.747.379,66	302.368,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	720.040,60	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.419.715,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.924.361,94
31.1.1- Salário-Educação	2.131.326,30
31.1.2- PDDE	25.000,00
31.1.3- PNAE	574.965,80
31.1.4- PNATE	165.177,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	27.892,44
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.495.313,48
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	8.033.658,13	6.951.850,33
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.097.530,73	915.938,25
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.667.200,92	3.917.802,07
32.3- ENSINO MÉDIO	2.040.136,32	1.967.686,84
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.575,60	5.531,50
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	103.315,00	54.727,50
32.8- OUTRAS	116.899,56	90.164,17

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	64.959.331,86	48.976.638,01
33.1- Despesas Correntes	63.785.486,92	48.675.440,09
33.1.1- Pessoal Ativo	52.311.851,58	39.409.694,87
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	398.390,14	398.390,14
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.075.245,20	8.867.355,08
33.2- Despesas de Capital	1.173.844,94	301.197,92
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.173.844,94	301.197,92
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		836.132,57
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.927.549,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		23.556.111,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		207.570,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	207.570,89

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, pod
mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa emp
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atíp
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPN
a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 49m.

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
16.842.856,91
2.488.613,57
1.835.159,23
6.564.985,40
5.954.098,71
64.388.353,76
30.535.389,64
28.594.531,46
1.940.858,18
28.134.407,59
280.897,76
1.151.183,03
3.751.166,21
-
535.309,53
81.231.210,67
12.489.499,12
7.818.303,55

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
22.927.549,53
22.927.549,53
22.838.654,24
88.895,29
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
-
-
-

-
10.349.155,12

VALOR
-
-
-
22.927.549,53

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
15.338.949,75	15.323.025,92	-
14.602.576,63	14.586.652,80	-
2.931.111,18	2.925.852,55	-
10.705.962,03	10.695.296,83	-
277.531,27	277.531,27	-
687.972,15	687.972,15	-
-	-	-
736.373,12	736.373,12	-
-	-	-
526.601,71	526.601,71	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
209.771,41	209.771,41	-

PESAS AGAS Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7]	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
22.909.149,53	-	-	999.360,07
22.909.149,53	-	-	999.360,07
-	-	-	-
-	-	-	-

Em Reais

PESAS AGAS Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7]	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
-	-	-	-
21.456.658,85	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

ADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
22.372.784,28	22.372.784,28	97.58
-	-	-
-	-	-

VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
-	-	-

LOR DE ERÁVIT ADO ATÉ O IMEIRO RIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TOS (EXCETO FUNDEB)		
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
17.728.546,74	13.839.875,29	-
3.415.314,09	2.789.284,35	-
7.557.961,91	7.261.693,80	-
111.584,66	107.542,49	-
567.311,98	553.979,10	-
26.860,58	23.775,43	-
-	-	-
6.049.513,52	3.103.600,12	-

Em Reais

COM RECURSOS DO FUNDEB		
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41.655.456,34	36.749.024,82	-
8.558.230,41	7.582.983,51	-
6.266.230,48	5.511.768,26	-
2.291.999,93	2.071.215,25	-
33.097.225,93	29.166.041,31	-

	VALOR
	17.728.546,74
	12.489.499,12
	-
	-
	-
ıf) + L30.2(af))	57.84
	30.217.988,02

VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
30.217.988,02	37.20

RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
2.075.680,87	57.84	4.391.681,55
1.428.719,19	-	4.318.660,47
646.961,68	57.84	73.021,08
-	-	-

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6.040.704,86
2.659.357,11
1.824.134,01
209,75
518.741,30
193.795,55
122.476,50
3.380.021,94
-

Em Reais

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
-
1.325,81

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
6.459.870,04	5.933.176,95	-
793.337,42	729.692,60	-
3.591.699,66	3.412.298,93	-
1.937.138,59	1.694.661,20	-
-	-	-
-	-	-
5.531,50	5.531,50	-
42.227,50	35.977,50	-
89.935,37	55.015,22	-

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
48.115.326,38	42.682.201,77	-
47.904.331,53	42.485.706,69	-
39.409.079,44	34.877.224,62	-
-	-	-
130.470,96	124.220,96	-
8.364.781,13	7.484.261,11	-
210.994,85	196.495,08	-
-	-	-
210.994,85	196.495,08	-

SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
1.021.184,47
1.824.134,01
2.374.030,08
471.288,40
-
-

Em Reais

SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
471.288,40

erão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,

enhada.
icas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
P com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada
RPNP dessas despesas.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PR
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	18.633.280,21	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.387.739,85	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.375.922,52	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.166.361,38	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.703.256,46	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.488.348,78	
Cota-Parte FPM	37.262.913,64	
Cota-Parte ITR	1.209.876,17	
Cota-Parte IPVA	6.998.143,44	
Cota-Parte ICMS	36.531.088,44	
Cota-Parte IPI-Exportação	486.327,09	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	101.121.628,99	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.401.695,16	3.036.806,56	2.124.862,58	
Despesas Correntes	3.205.305,02	2.940.416,42	2.124.862,58	
Despesas de Capital	196.390,14	96.390,14	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.080.918,08	15.041.457,68	10.905.851,60	
Despesas Correntes	15.008.818,08	15.033.357,68	10.905.851,60	
Despesas de Capital	72.100,00	8.100,00	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.254.192,93	1.253.192,93	731.741,57	
Despesas Correntes	1.254.192,93	1.253.192,93	731.741,57	
Despesas de Capital	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	508.330,60	478.330,60	313.044,70	
Despesas Correntes	508.230,60	478.230,60	313.044,70	
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	750.957,62	726.069,62	549.714,98	
Despesas Correntes	750.957,62	726.069,62	549.714,98	
Despesas de Capital	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.318.389,36	15.778.626,36	11.241.445,10	
Despesas Correntes	15.197.299,22	15.667.536,22	11.233.024,19	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 51m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
Despesas de Capital	121.090,14	111.090,14	8.420,91	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	36.314.483,75	36.314.483,75	25.866.660,53	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENH
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-

				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Tot
Empenhos de 2023	11.893.552,87	24.017.537,36	12.123.984,49	-	-	-	
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 51m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Tot
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	75.681,89
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	(196.505,22)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(120.823,33)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PR
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.113.369,57	
Proveniente da União	3.098.773,37	
Proveniente dos Estados	1.014.596,20	
Proveniente de outros Municípios	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.371.651,35	

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.485.020,92	

	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.298.647,74	5.127.716,59	3.815.469,67	
Despesas Correntes	4.296.639,74	4.687.738,08	3.568.937,28	
Despesas de Capital	2.008,00	439.978,51	246.532,39	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 51m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.196.182,47	1.383.577,47	1.203.996,61	
Despesas Correntes	1.196.181,47	1.383.576,47	1.203.996,61	
Despesas de Capital	1,00	1,00	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	314.657,79	449.657,79	277.531,21	
Despesas Correntes	314.655,79	433.655,79	261.731,21	
Despesas de Capital	2,00	16.002,00	15.800,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.399,20	12.032,49	10.461,34	
Despesas Correntes	10.399,20	12.032,49	10.461,34	
Despesas de Capital	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.128,28	289.363,52	209.846,14	
Despesas Correntes	130.123,28	289.358,52	209.846,14	
Despesas de Capital	5,00	5,00	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.362,86	558.269,86	96.481,91	
Despesas Correntes	5.356,86	112.371,82	96.481,91	
Despesas de Capital	6,00	445.898,04	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.955.378,34	7.820.617,72	5.613.786,88	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.700.342,90	8.164.523,15	5.940.332,25	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.277.100,55	16.425.035,15	12.109.848,21	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 51m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADA	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.568.850,72	1.702.850,72	1.009.272,78	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	518.729,80	490.363,09	323.506,04	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	881.085,90	1.015.433,14	759.561,12	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.323.752,22	16.336.896,22	11.337.927,01	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	42.269.862,09	44.135.101,47	31.480.447,41	

Notas:

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 51m.

EVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
18.633.280,21	16.842.856,91	90,39
3.387.739,85	2.488.613,57	73,46
2.375.922,52	1.835.159,23	77,24
7.166.361,38	6.564.985,40	91,61
5.703.256,46	5.954.098,71	104,40
82.488.348,78	62.447.495,58	75,70
37.262.913,64	28.594.531,46	76,74
1.209.876,17	1.151.183,03	95,15
6.998.143,44	3.751.166,21	53,60
36.531.088,44	28.134.407,59	77,01
486.327,09	280.897,76	57,76
-	535.309,53	-
101.121.628,99	79.290.352,49	78,41

AS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
69,97	2.080.220,98	68,50	1.967.435,29	64,79
72,26	2.080.220,98	70,75	1.967.435,29	66,91
-	-	-	-	-
72,51	9.868.512,89	65,61	9.748.275,52	64,81
72,54	9.868.512,89	65,64	9.748.275,52	64,84
-	-	-	-	-
58,39	555.232,16	44,31	497.988,28	39,74
58,39	555.232,16	44,31	497.988,28	39,74
-	-	-	-	-
65,45	185.927,10	38,87	162.206,09	33,91
65,46	185.927,10	38,88	162.206,09	33,92
-	-	-	-	-
75,71	539.734,22	74,34	519.309,70	71,52
75,71	539.734,22	74,34	519.309,70	71,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
71,24	10.787.910,01	68,37	6.363.452,26	40,33
71,70	10.779.489,10	68,80	6.361.553,26	40,60

AS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
7,58	8.420,91	7,58	1.899,00	1,71
71,23	24.017.537,36	66,14	19.258.667,14	53,03

HADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
25.866.660,53	24.017.537,36	19.258.667,14
-	-	-
-	-	-

-	-	-
25.866.660,53	24.017.537,36	19.258.667,14
		11.893.552,87
		11.893.552,87
-	12.123.984,49	7.365.114,27
-		
-	30,29	

LIMITE NÃO CUMPRIDO			
Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

al de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
-	-	-	12.123.984,49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

al de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
-	-	-	-

	-
	-
	-

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
-	-	-	-
-	-	-	75.681,89
-	-	-	(196.505,22)
-	-	-	(120.823,33)

EVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4.869.111,82	4.374.910,87	89,85
3.840.768,41	3.503.046,75	91,21
1.028.343,41	871.864,12	84,78
-	-	-
-	-	-
1.371.651,35	1.159.538,29	84,54

6.240.763,17	5.534.449,16	88,68

AS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
74,41	3.691.245,76	71,99	3.647.551,00	71,13
76,13	3.530.834,98	75,32	3.522.746,22	75,15
56,03	160.410,78	36,46	124.804,78	28,37

AS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
87,02	1.122.962,64	81,16	1.114.570,87	80,56
87,02	1.122.962,64	81,16	1.114.570,87	80,56
-	-	-	-	-
61,72	275.023,46	61,16	275.023,46	61,16
60,35	259.223,46	59,78	259.223,46	59,78
98,74	15.800,00	98,74	15.800,00	98,74
86,94	9.596,34	79,75	9.146,34	76,01
86,94	9.596,34	79,75	9.146,34	76,01
-	-	-	-	-
72,52	176.164,49	60,88	174.831,88	60,42
72,52	176.164,49	60,88	174.831,88	60,42
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17,28	96.481,91	17,28	96.481,91	17,28
85,86	96.481,91	85,86	96.481,91	85,86
-	-	-	-	-
71,78	5.371.474,60	68,68	5.317.605,46	67,99

AS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
72,76	5.771.466,74	70,69	5.614.986,29	68,77
73,73	10.991.475,53	66,92	10.862.846,39	66,14

...S	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
...x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
59,27	830.255,62	48,76	773.011,74	45,40
65,97	195.523,44	39,87	171.352,43	34,94
74,80	715.898,71	70,50	694.141,58	68,36
-	-	-	-	-
69,40	10.884.391,92	66,62	6.459.934,17	39,54
71,33	29.389.011,96	66,59	24.576.272,60	55,68

sa empenhada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZA (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	R$2.00	-	R$

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTA (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.934.119,25	2.968.752,31	7.556.52
Investimentos	12.933.654,25	2.968.752,31	7.556.05
Inversões Financeiras	R$252.00	-	R$25
Amortização da Dívida	R$213.00	-	R$21
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.934.119,25	2.968.752,31	7.556.52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	12.934.117,25	2.968.752,31	7.556.51

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

GIOVANI AMESTOY DA SILVA — CPF: 009.854.830-16
IHOKO NAKASHIMA MOTA — CPF: 390.226.680-53
ARLEI LOP — CONTADOR

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 24/Nov/2023, 11h e 53m.

Reais

DO
52.00

.DO
21,41
56,41
52.00
13.00
-
-
21,41
19,41

_____

ES SOUZA

: RS-068452/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))
VALOR (III)		-

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 009.854.830-16

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

ARI
6

Em Reais

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

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

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

_____

.EI LOPES SOUZA

510.320.420-87

CONTADOR: RS-068452/O-6

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

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

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

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)									

Em reais

2031	2032
-	-
-	-
-	-
-	-

Modelo I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA **INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 13/2022 - TCE/RS.**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Inciso I do artigo 53	12 últimos Meses		Oct-23	Sep-23	Aug-23
Discriminação	Codificação	TOTAIS:	12º Mês	12º Mês	11º mês
I - RECEITAS CORRENTES (No Exercício =	102,673,813.13	**155,755,393.80**	**12,977,205.68**	**12,251,205.24**	**12,036,440.40**
Receitas Correntes	1.0.0.0.00	172,264,447.39	**14,519,311.48**	**13,526,760.78**	13,209,357.29
(R) Dedução das Receitas Correntes	9.1.0.0.00	16,509,053.59	**1,542,105.80**	**1,275,555.54**	1,172,916.89
II - DEDUÇÕES: II = (1.+ 2.+ 3.+ 4.)		**19,875,099.18**	**1,640,582.97**	**1,612,768.73**	**1,817,127.84**
1. Contribuições Sociais Específicas de Estado, DF, e Municípios	**1.2.1.5.00**	**9,599,465.16**	**955,316.05**	**952,301.38**	**964,144.10**
Contribuições descontadas dos Servidores para o regime próprio de previdência Social - RPPS		7,566,426.80	**595,269.51**	**594,889.79**	595,190.00
Recursos Vinculados ao Fundo de Previdência Social (149)		12,341.86			
Contribuições descontadas dos Servidores para o Fundo de Assitência a Saúde dos Servidores Municipais - FASM	(152, 153 e 154)	2,020,696.50	168,849.69	169,004.64	169,779.83
2.1. Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (140)	1.9.9.9.03	519,951.26	43,597.12	43,597.12	43,597.12
2.2. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FAPS/RPPS (151)	-	27,139.30			10,843.09
2.3. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FASM (133)		1,729,919.61	147,599.73	144,809.83	144,734.06
2.4. Recei. Dire. Fundo Assis. Saude Servi. - Divida Ativa	1.9.9.0.99.1.3.03	-			
2.5. Recei. Fundo Saude Servi.- Divida Ativa - Multas e Juros (199)	1.9.9.0.99.1.3.04	27,152.42			
3. Remuneração dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores		**6,422,773.55**	**369,939.19**	**347,966.45**	**529,662.51**
Rendimentos de Aplicação Financeira referente aos recursos do regime próprio de previdência Social - RPPS	**1.3.2.1.04**	6,088,603.23	342,804.07	317,142.82	496,344.55
Rendimentos de Aplicação Financeira referente aos recursos do Fundo de Assitência a Saúde dos Servidores Municipais - FASM	**1.3.2.1.10**	334,170.32	27,135.12	30,823.63	33,317.96
4. Receitas Arrecadas na FR 0604 - Conforme EC Nº 120/2022		**1,548,697.88**	**124,130.88**	**124,093.95**	**124,146.96**
(R) Remuneracao de Rec. da Atencao basica Uniao (484)	1.3.2.1.01.0.1.01.03	238.13	27.11	5.11	17.83
(R) Remuneracao dos Recursos p/ Pgto aos ACE's (500)	1.3.2.1.01.0.1.01.03	1,713.92	23.77	8.84	31.30
(R) Piso da Atencao Primaria - Agentes Comunitarios de Saude (275)	1.7.1.3.50.1.1.02	1,415,465.83	110,880.00	110,880.00	110,897.83
(R) Transf.p/ pgto aos Agentes de Combate as Endemias (499)	1.7.1.3.50.3.1.04	131,280.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)		**135,880,294.62**	**11,336,622.71**	**10,638,436.51**	**10,219,312.56**
IV - Valor das Emendas Parlamentares Individuais = CO 3110 Transferências da União		319,493.00			50,000.00
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamenteo) (V = III - IV)		**135,560,801.62**	**11,336,622.71**	**10,638,436.51**	**10,169,312.56**
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada = CO 3120 Transferências da União		-			
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) (VII = V - VI)		**135,560,801.62**	**11,336,622.71**	**10,638,436.51**	**10,169,312.56**
Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares os valores referentes a EC Nº 120/2022 dos ACS)			315,865.02	312,500.90	316,291.72

Fonte: Balancete da Receita Maio/2023 - Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 13/2022 - TCE/RS.**

Jul-23 10º Mês	Jun-23 09º mês	May-23 08º Mês	Apr-23 07º mês	Mar-23 06º Mês	Feb-23 05º Mês	Jan-23 04º Mês	Dec-22 03º Mês	Nov-22 02º Mês
13,927,933.34	**11,797,671.65**	**13,389,292.91**	**12,640,023.81**	**13,654,040.10**	**11,854,362.07**	**13,457,713.41**	**16,871,300.03**	**10,898,205.16**
15,056,181.36	13,019,105.36	14,875,937.33	13,983,443.81	14,715,118.18	13,202,654.10	15,151,342.37	18,787,626.17	12,217,609.16
1,128,248.02	1,221,433.71	1,486,644.42	1,343,420.00	1,061,078.08	1,348,292.03	1,693,628.96	1,916,326.14	1,319,404.00
1,653,013.66	**2,039,339.89**	**1,929,401.95**	**1,824,204.33**	**2,027,727.31**	**1,784,988.34**	**1,832,155.40**	**2,545,623.25**	**1,472,328.10**
768,336.14	**961,649.91**	**975,217.00**	**978,178.99**	**950,433.09**	**917,225.24**	**932,729.09**	**1,611,041.31**	**937,055.45**
446,981.70	593,431.64	608,349.58	599,796.97	601,463.04	562,000.79	593,704.47	1,184,336.08	591,013.23
		12,341.86						
170,009.70	169,380.63	168,912.29	169,695.12	164,990.90	165,385.57	169,415.21	165,981.50	169,291.42
	44,248.32	44,248.32	44,248.32	44,248.32	41,771.66	41,771.66	86,851.64	41,771.66
	2,328.03	2,328.03	2,328.03	2,328.03	2,328.03		2,328.03	2,328.03
151,344.74	152,261.29	139,036.92	162,110.55	137,402.80	145,739.19	127,837.75	144,391.64	132,651.11
							27,152.42	
609,211.28	**754,206.91**	**643,889.68**	**514,389.75**	**757,876.49**	**568,532.54**	**607,414.69**	**465,394.21**	**254,289.85**
579,028.41	723,858.22	613,596.44	489,275.57	729,623.87	544,688.79	580,986.06	440,307.57	230,946.86
30,182.87	30,348.69	30,293.24	25,114.18	28,252.62	23,843.75	26,428.63	25,086.64	23,342.99
124,121.50	**124,645.43**	**124,682.00**	**122,948.69**	**135,438.58**	**109,391.68**	**122,402.21**	**208,464.00**	**104,232.00**
29.45	12.32	8.55	69.29	30.58	23.68	14.21		
12.05	553.11	593.45	491.40					
110,880.00	110,880.00	110,880.00	109,368.00	109,368.00	109,368.00	109,368.00	208,464.00	104,232.00
13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,020.00	26,040.00		13,020.00		
12,274,919.68	**9,758,331.76**	**11,459,890.96**	**10,815,819.48**	**11,626,312.79**	**10,069,373.73**	**11,625,558.01**	**14,325,676.78**	**9,425,877.06**
			119,493.00	150,000.00				
12,274,919.68	**9,758,331.76**	**11,459,890.96**	**10,696,326.48**	**11,476,312.79**	**10,069,373.73**	**11,625,558.01**	**14,325,676.78**	**9,425,877.06**
12,274,919.68	**9,758,331.76**	**11,459,890.96**	**10,696,326.48**	**11,476,312.79**	**10,069,373.73**	**11,625,558.01**	**14,325,676.78**	**9,425,877.06**
127,213.72	323,483.07	322,637.13	1,086,201.61	469,417.73	299,230.56	292,011.62	469,187.73	280,982.80

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 13/2022 - TCE/RS.

Lei Complementar Federal nº 101/2000, artigo 54 e alinea "a" do Inciso I do artigo 55	12 últimos Meses:		Oct-23	Sep-23
Despesa Liquidada	Codificação	Totais:	12º Mês	11º mês
I - NATUREZAS DE DESPESA		**146,013,143.66**	**11,506,014.01**	**11,234,633.05**
Pessoal e encargos sociais	3.1.00.00	145,000,186.95	11,431,836.76	11,143,806.30
Contratação por Tempo Determinado	3.3.90.04	1,012,956.71	74,177.25	90,826.75
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização - Substituição de Mão de Obra (art.18, § 1º da LRF)[1]	3.3.XX.34	-		
II - DEDUÇÕES		**39,949,270.87**	**3,181,400.76**	**2,911,054.10**
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerda (com recursos do RPPS)	3.1.90.01	31,501,400.48	2,473,537.53	2,458,914.20
Pensões do RPPS com recursos do RPPS)	3.1.90.03	3,680,346.68	289,536.48	289,536.48
Sentenças Judiciais	3.1.90.91	43,885.91	2,303.80	16,116.89
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92	5,251.13		
Indenizações e Restituições Trabalhista[2]	3.XX.94	3,148,006.33	293,526.22	23,195.53
Despesas da Contribuição suplementar ao RPPS do Poder Legislativo	3.xx.91	102,136.25	2,303.80	
Empenhos com FR 604 liquidados No GND 3.1; conforme EC Nº 120/2022	3.1.91.13.20	1,468,244.09	120,192.93	123,291.00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)		106,063,872.79	8,324,613.25	8,323,578.95
Recursos para Cobertura de Insuficiências 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		-	-	-
RPNP do exercicio anterior (Dedmonstrativos 1º e 2º Quadrimestre/1º Semestre).	Itens I e II	-		
RPNP do exercicio anterior (Dedmonstrativos 3º Quadrimestre/2º Semestre).	Itens I e II	-		
V - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-	-	-
Despesas com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	8.6.3.3.1	-		
Despesas com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão	8.6.3.3.2	-		
VI - TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		-	-	-
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE: VII = (III + IV + V + VI)	**TOTAIS:**	**106,063,872.79**	**8,324,613.25**	**8,323,578.95**
VIII - Dedução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal	5.71%	4,382,975.59	475,335.42	475,276.36
IX - DESPESA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL COM PESSOAL: IX = VII - VIII		**101,680,897.20**	**7,849,277.83**	**7,848,302.59**

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - Dedução dos 5,71% conforme Lei Municipal Nº 4.465, de 23 de fevereiro de 2023 e IN Nº 13/2022 - Págir

Aug-23 10º Mês	Jul-23 9º Mês	Jun-23 8º Mês	May-23 7º Mês	Apr-23 6º Mês	Mar-23 5º Mês	Feb-23 4º Mês	Jan-23 3º Mês	Dec-22 2º Mês	Nov-22 1º Mês
11,534,251.41	**14,254,595.26**	**12,687,077.41**	**11,279,446.31**	**11,493,888.60**	**12,006,003.31**	**11,027,784.77**	**10,738,542.11**	**17,559,207.45**	**10,691,699.97**
11,465,479.03	14,168,862.76	12,592,150.41	11,200,796.06	11,394,115.85	11,927,042.43	11,027,784.77	10,646,597.11	17,381,902.70	10,619,812.77
68,772.38	85,732.50	94,927.00	78,650.25	99,772.75	78,960.88		91,945.00	177,304.75	71,887.20
3,232,193.50	**3,712,755.74**	**4,370,950.79**	**3,000,019.95**	**3,234,126.67**	**3,759,207.07**	**2,862,343.07**	**2,765,561.93**	**4,007,830.03**	**2,911,827.26**
2,463,053.84	2,962,990.76	3,645,698.27	2,428,604.46	2,426,513.07	2,408,760.76	2,341,605.24	2,218,840.15	3,408,022.45	2,264,859.75
291,130.73	287,304.32	434,889.68	284,484.33	285,143.10	284,340.33	286,118.84	280,618.06	406,038.60	261,205.73
2,493.66	2,999.16	1,629.86	1,629.86	1,629.86	1,629.86	1,629.86	1,541.82	8,667.67	1,613.61
			5,251.13						
352,224.27	289,239.84	158,118.31	150,572.13	417,740.75	953,492.40	124,812.12	154,913.78	8,965.64	221,205.34
								66,367.66	33,464.79
123,291.00	170,221.66	130,614.67	129,478.04	103,099.89	110,983.72	108,177.01	109,648.12	109,768.01	129,478.04
8,302,057.91	10,541,839.52	8,316,126.62	8,279,426.36	8,259,761.93	8,246,796.24	8,165,441.70	7,972,980.18	13,551,377.42	7,779,872.71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,302,057.91	**10,541,839.52**	**8,316,126.62**	**8,279,426.36**	**8,259,761.93**	**8,246,796.24**	**8,165,441.70**	**7,972,980.18**	**13,551,377.42**	**7,779,872.71**
474,047.51	601,939.04	474,850.83	472,755.25	471,632.41	470,892.07	466,246.72			
7,828,010.40	**9,939,900.48**	**7,841,275.79**	**7,806,671.11**	**7,788,129.52**	**7,775,904.17**	**7,699,194.98**	**7,972,980.18**	**13,551,377.42**	**7,779,872.71**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

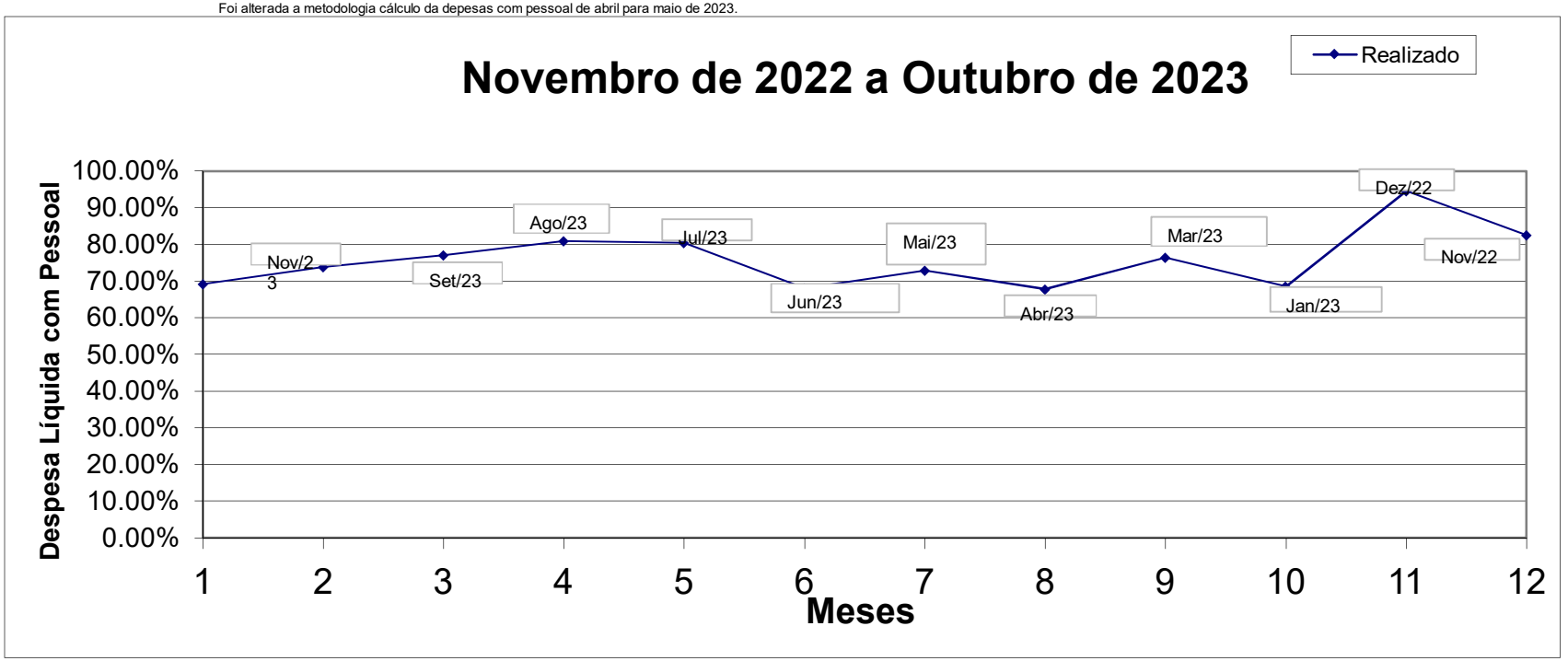
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		Oct-23 12º Mês	Sep-23 11º mês	Aug-23 10º Mês	Jul-23 9º Mês	Jun-23 8º Mês	May-23 7º Mês	Apr-23 6º Mês	Mar-23 5º Mês	Feb-23 4º Mês	Jan-23 3º Mês	Dec-22 2º Mês	Nov-22 1º Mês
Despesa Liquida c/ Pessoal	101,680,897.20	7,849,277.83	7,848,302.59	7,828,010.40	9,939,900.48	##########	7,806,671.11	7,788,129.52	7,775,904.17	7,699,194.98	7,972,980.18	##########	##########
Receita Corrente Líquida	135,560,801.62	11,336,622.71	10,638,436.51	10,169,312.56	12,274,919.68	9,758,331.76	##########	10,696,326.48	##########	##########	##########	##########	##########
Índice da DCLP s/ a RCL	**75.01%**	69.24%	73.77%	76.98%	80.98%	80.35%	68.12%	72.81%	67.76%	76.46%	68.58%	94.60%	82.54%
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.

Foi deduzido do valor liquido da despesa realizada com pessoal o percentual de 5,71% nos termos art. 37, inciso XI, referente a reposição salárial da inflação do exercício anterior, medida pelo INPC.

Foi alterada a metodologia cálculo da depesas com pessoal de abril para maio de 2023.



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 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 - 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 Pag	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	-
. Resultado ao Mês: 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	8,739,575.48	
bertura 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	
	Déficitário	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**		
Progressão do Déficit Atuarial 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		
uidos 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												711,341.10	1,103,738.52	
aldo 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	-
Rendimentos em relação ao Saldo:	0.03%	0.02%	-0.03%	0.66%	0.47%	-0.01%	-0.04%	-0.13%	0.24%	0.06%	1.37%	1.14%	**3.79%**	

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

Ano: 2022	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**TOTAIS:**	
Aportes Periodicos														
7.9.9.0.01 Amortiz Deficit 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 - 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 Pag	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	-
. Resultado ao Mês: 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	
bertura 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	-	-474,475.81	-	-5,945,224.56	
	Déficitário	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**		
Progressão do Déficit Atuarial 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	-5,470,748.75	-5,945,224.56	-5,945,224.56		
uidos 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	-
aldo 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	636,559.99	864,052.03	1,478,346.72	1,298,018.08	1,180,955.85	821,594.02	927,264.47	372,016.94			8,663,478.43	-
7.2.1.5.02 Amortiz Deficit 450	113,503.10	110,875.18	47,638.15	46,219.84	120,813.16	56,586.43	120,565.40	123,554.76	200,962.18	791,859.01			1,732,577.21	-
7.2.1.5.50 Deficit Atuarial - 169	4,109.84				556,974.46	574,111.92		366,560.07	600.10				1,502,356.39	-
1. Receitas Totais	3,528,246.49	3,547,890.99	2,585,321.78	3,198,537.15	4,536,124.19	3,900,432.37	3,640,842.60	2,648,243.47	2,688,644.09	2,565,474.57			32,839,757.70	-
2. Total da Despesa Pag	2,499,458.21	2,627,813.86	2,694,926.64	2,711,762.33	2,710,912.61	4,077,532.92	3,248,445.18	2,762,350.45	2,750,879.28	2,766,447.15			28,850,528.63	-
. Resultado ao Mês: 1. - 2. = (-)	1,028,788.28	920,077.13	-109,604.86	486,774.82	1,825,211.58	**-177,100.55**	392,397.42	-114,106.98	**-62,235.19**	**-200,972.58**	-	-	3,989,229.07	
bertura do Passivo Atuarial: (=)	851,143.77	-215,436.81	-	-423,497.05	-330,922.76	-	-909,123.83	-	-	-	-	-	-1,027,836.68	
	Superávit	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**	**Déficitário**				
Progressão do Déficit no período		635,706.96	635,706.96	212,209.91	-118,712.85	-118,712.85	-1,027,836.68	-1,027,836.68	-1,027,836.68	-1,027,836.68	-1,027,836.68	-1,027,836.68		
uidos Auferidos do Período:	580,986.06	544,688.79	729,623.87	489,275.57	613,596.44	723,858.22	579,028.41	496,344.55	317,142.82	342,804.07			5,417,348.80	
aldo dos Valores Aplicados:	52,056,200.77	52,976,367.68	52,866,717.93	53,353,505.55	55,176,047.84	55,001,089.81	55,393,487.23	55,279,425.14	55,217,189.95	55,016,217.37			TOTAIS:	
Variação dos saldos:	2,183,437.34	920,166.91	-109,649.75	486,787.62	1,822,542.29	-174,958.03	392,397.42	-114,062.09	-62,235.19	-200,972.58		-	5,143,453.94	-
Rendimentos em relação ao Saldo:	1.12%	1.03%	1.38%	0.92%	1.11%	1.32%	1.05%	0.90%	0.57%	0.62%	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	
Rendimento da Poupança:	0.71%	0.58%	0.74%	0.58%	0.72%	0.68%	0.66%	0.72%	0.72%	0.61%	0.58%		**7.30%**	
Diferença em relação a Poupança:	-0.41%	-0.44%	-0.64%	-0.33%	-0.40%	-0.64%	-0.39%	-0.18%	0.14%	-0.01%	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	

Déficit indica que o Resultado mesmo que positivo é menor que o valor depósitado das parcelas da Recuperação da Passivo Atuarial

Superávit indica que o Resultado POSITIVO é maior que os valores depositados do Passivo Atuarial

Resultado: Positivo Receitas maiores que as Despesas, o contrá

Resultado: Negativo as Despesas foram maiores que as receitas realizadas

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

ANEXO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 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/2023	A Vertic	DIFERENÇA	SUPERAVIT/DEFICIT
MESES	%	REALIZADA	RECEITA		EXECUTADA	%	DESPESA	AO MÊS
Janeiro	0.10	16,075,870.88	-		12,473,185.97	0.08	-	3,602,684.91
Fevereiro	0.09	14,297,967.62	-		14,380,209.56	0.09	-	(82,241.94)
Março	0.10	15,389,759.22	(3,315,040.31)		15,552,991.85	0.10	(3,003,926.20)	(163,232.63)
Abril	0.10	14,746,089.13	(4,594,765.04)		15,761,390.69	0.10	(2,681,198.19)	(1,015,301.56)
Maio	0.11	16,718,646.04	(3,612,678.32)		16,021,601.89	0.10	(2,627,200.71)	697,044.15
Junho	0.09	14,376,945.19	(4,282,323.44)		16,727,845.12	0.11	(3,760,016.92)	(2,350,899.93)
Julho	0.11	16,887,961.46	(4,672,574.52)		18,417,446.18	0.12	(88,768.95)	(1,529,484.72)
Agosto	0.10	15,667,411.14	(2,833,888.01)		16,151,398.84	0.10	(2,390,053.55)	(483,987.70)
Setembro	0.09	14,355,882.10	(4,000,284.45)		15,903,223.89	0.10	(3,056,089.40)	(1,547,341.79)
Outubro	0.10	14,601,625.39	(4,352,115.02)		16,559,704.23	0.10	(3,480,116.01)	(1,958,078.84)
Novembro	-		(19,324,022.57)			0.00	(19,635,171.36)	-
Dezembro	-		(30,913,341.21)			0.00	(36,347,651.54)	-
TOTAIS	**1.00**	153,118,158.17	(81,901,032.88)	13.45%	157,948,998.22	**1.00**	(77,070,192.83)	**(4,830,840.05)**
		-	-					

SUPERÁVIT/DÉFIC	**+/-**	(4,830,840.05)	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.

Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	9,352,309.22	a Pagar:	15,273,698.42	-
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			11,997.00	
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Pagos:	3,295,727.51	Cancelados:	217,026.66	
Totais:	**12,648,036.73**		**15,502,722.08**	

Seq.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
=	

Total	
Seq.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
=	

3.	DESPI
3.1.	Vencin
3.2.	Juros
3.3.	Outras
4.	DESPI
4.4.	Investi
4.5.	Inversõ
4.6.	Amorti
TOTAL DA DE	
9.9.	Reser
TOTAL GERA	

3.	DESPI
3.1.	Vencin
3.2.	Juros
3.3.	Outras
4.	DESPI
4.4.	Investi
4.5.	Inversõ
4.6.	Amorti
Total da Despe	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Giova

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	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70		
	776.55	2007	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55		
	2,006.84	2008	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84	2,006.84		
	2,183.00	2009	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00		
	6,288.69	2010	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69		
	15,642.83	2011	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83	15,642.83		
	552,537.96	2012	515,859.13	479,180.30	442,501.47	405,822.64	369,143.81	369,143.81	332,464.98	259,107.32	222,428.49		
	2,038.08	2013	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08	2,038.08		
	10,782.56	2014	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56	10,782.56		
	2,407,878.49	2015	2,395,224.41	2,382,570.33	2,369,916.25	2,357,262.17	2,344,608.09	2,331,954.01	2,331,954.01	2,306,645.85	2,293,991.77		
	1,763,877.48	2016	1,749,599.82	1,735,322.16	1,721,044.50	1,706,766.84	1,692,489.18	1,678,211.52	1,678,211.52	1,649,656.20	1,635,378.54		
	670,372.43	2017	633,204.90	596,037.37	558,869.84	521,702.31	484,534.78	447,367.25	447,367.25	374,541.89	335,864.66		
	437,406.15	2018	437,406.15	437,406.15	437,406.15	435,511.15	435,511.15	435,511.15	435,511.15	435,511.15	435,511.15		
	40,266.40	2019	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40	40,266.40		
	4,378,455.01	2020	4,283,204.92	4,187,907.22	4,092,657.13	3,997,407.04	3,902,082.95	3,806,277.81	3,711,027.72	3,615,777.63	3,510,516.17		
	286,579.53	2021	286,579.53	285,684.53	502,483.33	275,432.53	336,718.42	261,470.53	261,200.53	241,688.53	241,688.53		
	9,269,331.71	2022	7,892,141.82	7,467,860.58	7,538,047.89	7,381,769.62	7,300,569.43	7,274,036.87	7,227,178.64	6,957,890.92	6,529,308.46		
	19,847,446.41		**18,274,228.33**	**17,652,976.29**	**17,743,934.21**	**17,162,681.95**	**16,946,665.46**	**16,684,980.60**	**16,505,923.45**	**15,921,827.14**	**15,285,695.42**		
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%	-
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	

ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Câmara	380,181.05	407,362.01	405,709.43	394,927.16	415,481.05	407,349.63	413,980.83	408,474.82	394,382.96	376,870.32			4,004,719.26	2.54%
Gabinete	300,511.31	229,673.64	252,216.61	367,877.50	204,196.10	176,371.38	247,984.46	246,686.27	198,145.41	212,072.77			2,435,735.45	1.54%
SGM	54,531.16	63,180.25	83,340.97	70,157.45	72,666.56	58,351.64	90,164.51	120,249.05	382,839.83	66,996.35			1,062,477.77	0.67%
SMCP	179,704.15	186,728.17	190,483.16	206,115.21	466,686.19	207,274.35	256,501.32	200,431.48	185,671.59	314,555.48			2,394,151.10	1.52%
SMA	1,110,178.27	1,231,108.20	1,252,851.03	1,263,128.35	1,251,133.28	1,249,517.24	1,410,126.50	1,264,268.89	1,293,283.90	1,299,911.73			12,625,507.39	7.99%
SMF	308,458.48	309,404.82	309,406.06	348,009.02	325,445.15	316,913.05	418,891.05	311,044.24	380,379.18	356,361.71			3,384,312.76	2.14%
SMTur	57,615.15	278,014.38	116,551.82	90,300.20	83,636.01	96,845.27	111,904.98	136,447.76	108,089.69	223,873.60			1,303,278.86	0.83%
SMTSUI	656,228.47	1,006,098.44	923,689.09	1,159,158.98	1,344,273.15	1,414,412.05	1,223,673.54	1,866,178.63	1,045,242.58	1,330,600.34			11,969,555.27	7.58%
SEDUC	4,202,741.77	3,967,290.86	5,270,665.89	5,200,910.90	4,674,953.41	4,713,829.83	6,067,624.09	4,787,656.28	4,478,505.95	4,751,147.40			48,115,326.38	30.46%
SMSMA	1,874,551.38	2,670,563.30	3,037,182.98	3,021,847.14	2,968,040.86	2,971,874.79	3,740,561.02	3,189,114.55	2,937,241.09	2,978,034.85			29,389,011.96	18.61%
SMAS	291,612.30	378,287.34	399,755.35	344,490.15	370,876.25	358,437.50	502,435.49	456,300.15	363,156.82	496,737.64			3,962,088.99	2.51%
SMAIC	112,059.09	181,842.90	249,124.49	202,698.80	539,646.76	218,939.35	208,746.98	145,674.39	197,214.39	258,476.63			2,314,423.78	1.47%
Encargos	215,523.02	226,122.38	156,616.43	179,153.37	197,851.30	179,479.14	158,765.65	185,447.00	155,427.29	244,902.57			1,899,288.15	1.20%
Reserva													-	0.00%
FAPS	2,499,458.21	2,629,594.52	2,694,036.31	2,712,941.39	2,714,024.01	4,080,662.95	3,251,230.30	2,756,055.01	2,752,578.55	3,231,717.22			29,322,298.47	18.56%
FASM	229,832.16	614,938.35	211,362.23	199,675.07	392,691.81	277,586.95	314,855.46	77,370.32	1,031,064.66	**417,445.62**			3,766,822.63	2.38%
TOTAL	12,473,185.97	14,380,209.56	15,552,991.85	15,761,390.69	16,021,601.89	16,727,845.12	18,417,446.18	16,151,398.84	15,903,223.89	16,559,704.23	-	-	157,948,998.22	100.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
ESA 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	
mento 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	-
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	-
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	-
ESA DE CAPI	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	
mentos	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	-
ões 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	-
zação 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	-
SPESA 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	
va 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	-
L 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	-

ESA CORREN	12,394,462.62	14,376,970.56	15,509,090.46	15,551,747.19	15,151,000.08	16,349,606.82	18,254,963.74	15,951,979.30	15,489,332.36	15,951,092.78	-	-	154,980,245.91	98.12%
mento e Encarg	10,976,712.96	11,379,769.64	12,263,818.84	11,722,762.99	11,550,186.56	12,943,123.82	14,510,053.63	11,786,760.71	11,471,506.05	11,751,268.76			120,355,963.96	76.20%
e Encargo Dív	104,571.56			232,587.50		232,587.50			232,210.13				801,956.69	0.51%
Desp. Corren	1,313,178.10	2,997,200.92	3,245,271.62	3,596,396.70	3,600,813.52	3,173,895.50	3,744,910.11	4,165,218.59	3,785,616.18	4,199,824.02			33,822,325.26	21.41%
ESA DE CAPI	78,723.35	3,239.00	43,901.39	209,643.50	870,601.81	378,238.30	162,482.44	199,419.54	413,891.53	608,611.45	-	-	2,968,752.31	1.88%
mentos	78,723.35	3,239.00	43,901.39	209,643.50	870,601.81	378,238.30	162,482.44	199,419.54	413,891.53	608,611.45			2,968,752.31	1.88%
ões Financeiras													-	0.00%
zação da Dívida													-	0.00%
sa Liquidada:	12,473,185.97	14,380,209.56	15,552,991.85	15,761,390.69	16,021,601.89	16,727,845.12	18,417,446.18	16,151,398.84	15,903,223.89	16,559,704.23	-	-	157,948,998.22	100.00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ani Amestoy da Silva Ihoko Nakashima Mota Arlei Lopes Souza

Nota: + Despesa não Liquidada: (117,689,960.10)

refeito 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:
orr. Líquidada	12,394,462.62	14,376,970.56	15,509,090.46	15,551,747.19	15,151,000.08	16,349,606.82	18,254,963.74	15,951,979.30	15,489,332.36	15,951,092.78	-	-	154,980,245.91
te - Deduções	12,251,205.24	12,977,205.68	12,977,205.68	11,797,671.65	13,927,933.34	12,036,440.40	12,251,205.24	12,977,205.68	12,251,205.24	12,977,205.68	#REF!	#REF!	#REF!
da DC s/ RC:	101.17%	110.79%	119.51%	131.82%	108.78%	135.83%	149.01%	122.92%	126.43%	122.92%	#REF!	#REF!	#REF!

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SMSMA

COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA CONSOLIDADA COM A DESPESA PREVISTA PARA A SAÚDE

PREVISTO:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
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
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

al. Orçamentár	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a EFetuar	Balcte Orçam.:
Valores:	243,854,174.50	203,595,136.38	40,259,038.12	157,948,998.22	############	134,290,285.21	23,658,713.01	(94,031,247.09)	23,658,713.01

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE

REALIZADO	12,473,185.97	14,380,209.56	15,552,991.85	15,761,390.69	16,021,601.89	16,727,845.12	18,417,446.18	16,151,398.84	15,903,223.89	16,559,704.23	-	-	157,948,998.22
SMSMA	1,874,551.38	2,670,563.30	3,037,182.98	3,021,847.14	2,968,040.86	2,971,874.79	3,740,561.02	3,189,114.55	2,937,241.09	2,978,034.85	-	-	29,389,011.96
% s/ Consolid	15.03	18.57	19.53	19.17	18.53	17.77	20.31	19.75	18.47	17.98	#DIV/0!	#DIV/0!	**18.61**

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	6.38%	9.09%	10.33%	10.28%	10.10%	10.11%	12.73%	10.85%	9.99%	10.13%	0.00%	0.00%	12.50%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.023

por Bimestre	1º Bimestre	4,545,114.68	2º Bimestre	6,059,030.12	3º Bimestre	5,939,915.65	4º Bimestre	6,929,675.57	5º Bimestre	5,915,275.94	6º Bimestre	-	29,389,011.96

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

DIFERENÇA:	1,016,807.59	(98,972.80)	327,007.38	456,742.14	688,691.48	384,126.51	137,253.72	138,474.83	364,245.16	430,929.28	3,475,562.00	5,559,982.84	12,880,850.13

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:
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:
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:
SEDUC	4,202,741.77	3,967,290.86	5,270,665.89	5,200,910.90	4,674,953.41	4,713,829.83	6,067,624.09	4,787,656.28	4,478,505.95	4,751,147.40	-	-	48,115,326.38
% s/ Consolid	33.69	27.59	33.89	33.00	29.18	28.18	32.94	29.64	28.16	28.69	#DIV/0!	#DIV/0!	**30.46**
tal realiz.	8.73%	8.25%	10.95%	10.81%	9.72%	9.80%	12.61%	9.95%	9.31%	9.87%	0.00%	0.00%	100.00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.023 TOTAL DO PERIÓDO

por Bimestre	1º Bimestre	8,170,032.63	2º Bimestre	10,471,576.79	3º Bimestre	9,388,783.24	4º Bimestre	10,855,280.37	5º Bimestre	9,229,653.35	6º Bimestre	-	48,115,326.38

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 2023	DESPESAS CONSOLIDADAS	PREVISTA			ATUALIZADA			
Órgãos de Governo	Período:Janeiro a Outubro	Cota Mensal Acumulada	Valor Líquidado Até o mês	Receita até o Mês	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	4,674,473.33	4,004,719.26		5,579,368.00	**669,754.07**	**14.33**	**2.54**
2	Gabinete do Prefeito	2,993,060.29	2,435,735.45		4,244,237.66	**557,324.84**	**18.62**	**1.54**
3	Secretaria Geral do Município	1,605,761.42	1,062,477.77		2,621,499.42	**543,283.65**	**33.83**	**0.67**
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente	2,259,700.59	2,394,151.10		3,092,654.30	**-134,450.51**	**(5.95)**	**1.52**
5	Secretaria de Municipio da Administração	12,149,942.89	12,625,507.39		15,524,195.76	**-475,564.50**	**(3.91)**	**7.99**
6	Secretaria da Fazenda	3,891,703.59	3,384,312.76	**116,170,263.64**	4,929,656.38	**507,390.83**	13.04	**2.14**
7	Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo	1,484,989.64	1,303,278.86		2,298,419.20	**181,710.78**	**12.24**	**0.83**
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	17,171,037.12	11,969,555.27		23,622,616.24	**5,201,481.85**	**30.29**	**7.58**
9	Secretaria da Educação	49,619,962.03	48,115,326.38		64,959,331.86	**1,504,635.65**	**3.03**	**30.46**
10	Secretaria de Municipio da Saúde	33,234,317.25	29,389,011.96		44,135,101.47	**3,845,305.29**	**11.57**	**18.61**
11	Secretaria de Município da Ação Social	4,634,572.61	3,962,088.99		6,954,326.67	**672,483.62**	**14.51**	**2.51**
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio	2,125,847.82	2,314,423.78		3,619,603.08	**-188,575.96**	**(8.87)**	**1.47**
13	Encargos Gerais do Município	2,894,170.62	1,899,288.15		3,557,620.20	**994,882.47**	**34.38**	**1.20**
14	Reserva de Contigências	141,961.43	0.00		142.07	**141,961.43**	**100.00**	**-**
15	Regime Próprio de Previdência	42,317,836.80	29,322,298.47	**32,839,757.70**	53,822,953.91	**12,995,538.33**	**30.71**	**18.56**
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	3,846,645.58	3,766,822.63	**4,108,136.83**	4,892,448.28	**79,822.95**	**2.08**	**2.38**
	Total	185,045,983.03	**157,948,998.22**	**153,118,158.17**	**243,854,174.50**	**27,096,984.81**		**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 30,46% e de Nº 18,71 que lida com a Saúde 18,61%, 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 - Déficit Orçamentário Consolidado apurado do período **-4,830,840.05** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

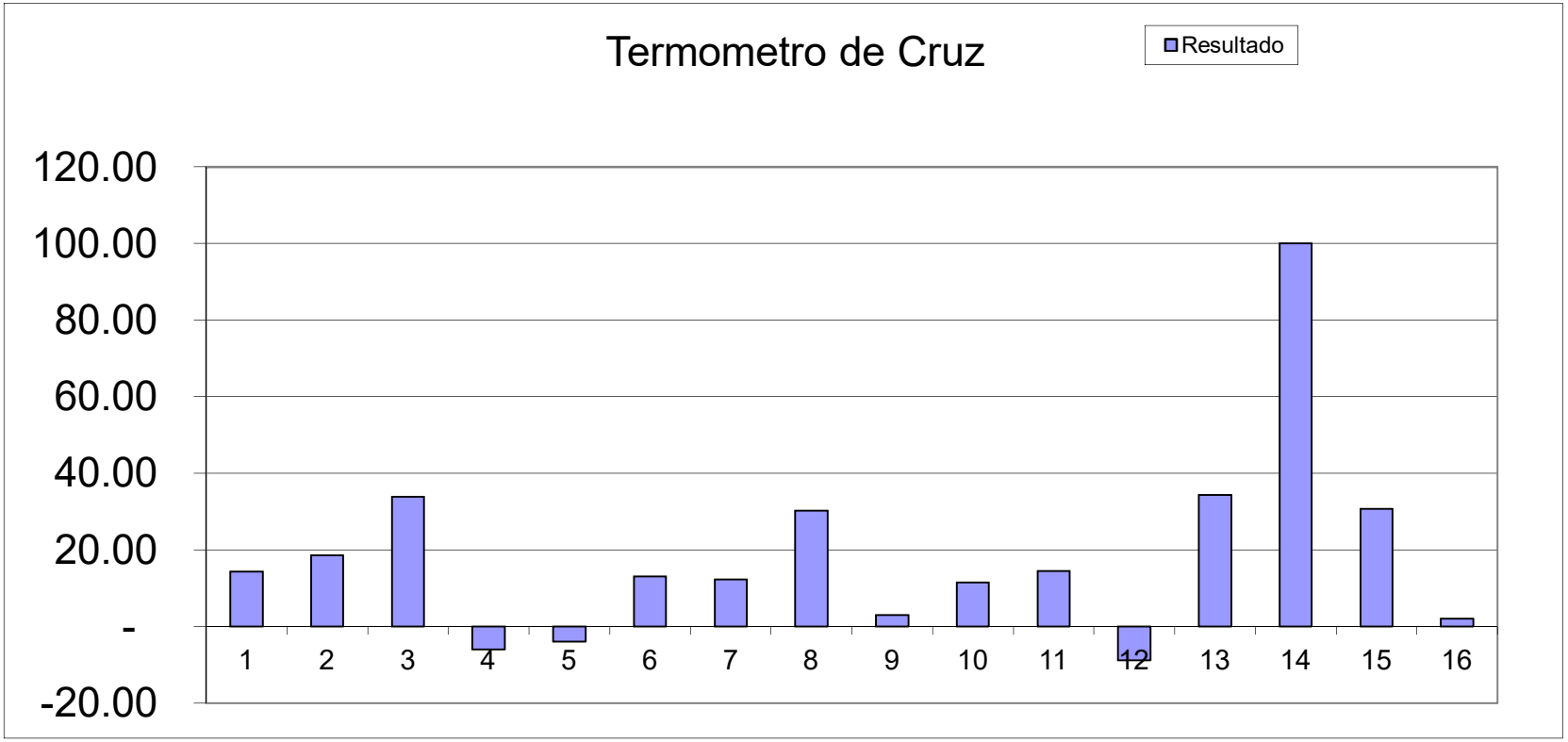
4 - Déficit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período **(8,689,613.48)**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Outubro de 2023, totalizou: **12,438,430.86**

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: **121.09**

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 OUTUBRO 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. Dotações:
1	**Câmara**	5,579,368.00	4,238,963.97	4,004,719.26	3,905,775.50	98,943.76	1,837.41	1,837.41		1,837.41	-	-	5,160,368.00
2	**Gabinete**	4,244,237.66	2,493,720.30	2,435,735.45	2,072,640.62	363,094.83	523,428.11	517,734.91	2,244.26	277,015.41	240,719.50	- -	3,108,025.15
3	**SGM**	2,621,499.42	1,540,595.96	1,062,477.77	970,397.68	92,080.09	208,488.75	200,974.07		88,146.23	112,827.84	- -	1,781,092.23
4	**SMCP**	3,092,654.30	2,435,344.68	2,394,151.10	1,841,744.08	552,407.02	473,537.67	467,869.98	4,667.69	169,735.44	298,134.54	- -	1,990,970.00
5	**SMA**	15,524,195.76	12,689,571.32	12,625,507.39	5,253,618.61	7,371,888.78	5,122,791.35	5,118,772.35		1,688,524.09	3,430,248.26	- -	1,982,918.09
6	**SMF**	4,929,656.38	3,600,127.74	3,384,312.76	2,655,156.30	729,156.46	897,127.56	896,355.04	322.52	332,089.01	564,266.03	- -	3,637,912.50
7	**SMTur**	2,298,419.20	1,591,616.21	1,303,278.86	1,114,952.06	188,326.80	366,930.79	359,236.51	1,000.00	252,869.22	106,367.29	- -	1,731,368.39
8	**SMTSUI**	23,622,616.24	15,317,906.70	11,969,555.27	9,949,851.49	2,019,703.78	4,668,717.06	3,679,683.90	33,922.18	1,936,223.19	1,743,460.71	- -	19,407,201.82
9	**SEDUC**	64,959,331.86	48,976,638.01	48,115,326.38	42,682,201.77	5,433,124.61	7,344,957.74	**7,054,478.46**	30,988.27	3,069,786.79	3,984,691.67	- -	43,754,834.48
10	**SMS**	44,135,101.47	31,480,447.41	29,389,011.96	24,576,272.60	4,812,739.36	7,451,561.90	**7,264,139.62**	90,200.43	3,407,559.51	3,856,580.11	- -	33,779,879.97
11	**SMAS**	6,954,326.67	4,380,003.73	3,962,088.99	3,291,574.55	670,514.44	899,162.57	848,621.56	28,809.21	329,345.00	519,276.56	- -	4,906,169.07
12	**SMAIC**	3,619,603.08	2,527,818.70	2,314,423.78	1,525,403.19	789,020.59	946,111.76	884,978.94	22,867.73	632,605.21	252,373.73	- -	2,135,050.90
13	**Encargos**	3,557,620.20	1,998,925.13	1,899,288.15	1,853,857.12	45,431.03	306,841.69	297,326.17	2,004.37	155,806.84	141,519.33	- -	3,650,208.20
15	**FAPS**	53,822,953.91	29,382,597.88	29,322,298.47	28,850,528.63	471,769.84	45,210.12	45,210.12		4,008.39	41,201.73	- -	53,822,953.91
16	**FASM**	4,892,448.28	4,362,000.04	3,766,822.63	3,746,311.01	20,511.62	95,299.60	92,879.12		92,879.12	-	-	4,892,448.28
		243,854,032.43	**167,016,277.78**	**157,948,998.22**	**134,290,285.21**	**23,658,713.01**	29,352,004.08	27,730,098.16	217,026.66	12,438,430.86	15,291,667.30	-	185,741,400.99
	Verificação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Reserva de Contin.

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

3110	6.3.2.7.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13,674,675.12		-	
2986	5.3.1.7.0. (30	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e Pago		3,295,727.51	3,295,727.51	-	17,968.88
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			
3098	6.3.1.3.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR + Cta. 3115		11,997.00	5,971.88	5,971.88	-0.00
3107	6.3.2.1.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	10,957,304.40	15,273,698.42			
3108	6.3.2.2.0	RP PROCESSADOS PAGOS		9,352,309.22			

	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.	**116,170,263.64**	133,271,679.86	124,859,877.12	101,693,445.57	14,476,818.07	23,166,431.55	29,211,494.36	27,592,008.92	12,341,543.35	15,250,465.57	2,135,274.72
FAPS	**32,839,757.70**	29,382,597.88	29,322,298.47	28,850,528.63	3,989,229.07	471,769.84	45,210.12	45,210.12	4,008.39	41,201.73	3,985,220.68
FASM	**4,108,136.83**	4,362,000.04	3,766,822.63	3,746,311.01	361,825.82	20,511.62	95,299.60	92,879.12	92,879.12	-	268,946.70
Total:	**153,118,158.17**	**167,016,277.78**	**157,948,998.22**	**134,290,285.21**	**18,827,872.96**	**23,658,713.01**	**29,352,004.08**	27,730,098.16	12,438,430.86	**15,291,667.30**	6,389,442.10

O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é -4,830,840.05 O saldo dos Restos a Pagar em 31 de Out/23 ficou 48,017,659.87

-

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 OUTUBRO DE 2023.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS						Despesas Intraorçamentárias			
Dot. Atualizada	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4	A liquidar:	2. Empenhado:	3. Liquidado	4. Pago:	5. A Pagar = 3 - 4
4,800,368.00	3,628,050.76	3,393,806.05	3,353,937.69	39,868.36	234,244.71	610,913.21	610,913.21	551,837.81	59,075.40
3,545,467.42	2,032,512.34	1,974,527.49	1,929,876.39	44,651.10	57,984.85	461,207.96	461,207.96	142,764.23	318,443.73
2,360,265.54	1,421,971.01	943,852.82	935,869.66	7,983.16	478,118.19	118,624.95	118,624.95	34,528.02	84,096.93
2,303,870.00	1,838,581.75	1,797,388.17	1,661,903.97	135,484.20	41,193.58	596,762.93	596,762.93	179,840.11	416,922.82
2,052,854.13	1,613,046.50	1,548,982.57	1,507,223.09	41,759.48	64,063.93	11,076,524.82	11,076,524.82	3,746,395.52	7,330,129.30
3,634,038.50	2,705,769.88	2,489,954.90	2,404,964.92	84,989.98	215,814.98	894,357.86	894,357.86	250,191.38	644,166.48
2,141,067.96	1,470,770.38	1,182,433.03	1,082,783.33	99,649.70	288,337.35	120,845.83	120,845.83	32,168.73	88,677.10
21,190,423.39	13,672,105.79	10,323,754.36	9,562,017.68	761,736.68	3,348,351.43	1,645,800.91	1,645,800.91	387,833.81	1,257,967.10
46,003,288.64	35,597,905.64	34,736,594.01	33,859,540.23	877,053.78	861,311.63	13,378,732.37	13,378,732.37	8,822,661.54	4,556,070.83
35,940,069.77	25,850,787.67	23,759,352.22	23,191,901.04	567,451.18	2,091,435.45	5,629,659.74	5,629,659.74	1,384,371.56	4,245,288.18
5,966,303.60	3,678,832.34	3,260,917.60	3,135,513.84	125,403.76	417,914.74	701,171.39	701,171.39	156,060.71	545,110.68
3,109,355.53	2,220,225.91	2,006,830.99	1,455,552.51	551,278.48	213,394.92	307,592.79	307,592.79	69,850.68	237,742.11
3,527,508.20	1,975,624.82	1,875,987.84	1,830,556.81	45,431.03	99,636.98	23,300.31	23,300.31	23,300.31	-
53,822,953.91	29,382,597.88	29,322,298.47	28,850,528.63	471,769.84	60,299.41	-	-	-	-
4,892,448.28	4,362,000.04	3,766,822.63	3,746,311.01	20,511.62	595,177.41	-	-	-	-
195,290,282.87	131,450,782.71	122,383,503.15	118,508,480.80	3,875,022.35	9,067,279.56	35,565,495.07	35,565,495.07	15,781,804.41	19,783,690.66
180,557.04	-	-	-	-	-				23,658,713.01
142.07									

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 31 de Outubro 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	2,488,613.57	1,493,168.14	200,701.78	622,153.39	83,625.74			373,292.04	332,487.10
1.1.1.2.53	ITBI	2,375,922.52	1,835,159.23	1,101,095.54	86,865.72	458,789.81	36,194.05			275,273.88	219,709.97
1.1.1.3.03	IRRF	5,703,256.46	5,954,098.71	3,572,459.23	(720,831.00)	1,488,524.68	(300,346.25)			893,114.81	295,063.62
1.1.1.4.51.1	ISQN	7,166,361.38	6,564,985.40	3,938,991.24	(355,810.55)	1,641,246.35	(148,254.40)			984,747.81	508,244.14
1.7.1.1.51.1.1	FPM	37,262,913.64	34,338,751.20	20,603,250.72	(1,971,793.90)	1,716,937.56	6,046,169.45	(6,867,750.24)	(657,264.63)	5,150,812.68	2,612,294.33
1.7.1.1.51.2.1	Cota Extra FP	2,515,933.79	1,940,858.18	1,164,514.91	93,451.99	485,214.55	38,938.33			291,128.73	233,024.15
1.7.2.9.53.0.1	ICMS - LC no 194/2022		535,309.53	321,185.72	(321,185.72)	133,827.38	(133,827.38)	(107,061.91)	(107,061.91)	80,296.43	(80,296.43)
1.7.1.1.52.0.1	ITR	1,209,876.17	1,151,183.03	690,709.82	(85,771.73)	57,559.15	194,498.38	(230,236.61)	(28,590.58)	172,677.45	79,380.08
1.7.2.1.50.0.1	ICMS	36,531,088.44	28,134,407.59	16,880,644.55	1,384,899.67	1,406,720.38	6,203,923.05	**(5,626,881.52)**	461,633.22	4,220,161.14	3,390,482.29
1.7.2.1.51.01	IPVA	6,998,143.44	3,751,166.21	2,250,699.73	1,248,371.99	187,558.31	1,270,388.24	(750,233.24)	416,124.00	562,674.93	895,271.62
1.7.2.1.52	IPI Exp.	486,327.09	280,897.76	168,538.66	74,624.89	14,044.89	87,273.26	(56,179.55)	24,874.96	42,134.66	59,183.48
1.7.5.1.50	FUNDEB	36,032,673.99	22,838,654.24					281,751.05			
	TOTAIS:	**139,670,236.77**	**109,814,084.65**	**52,185,258.25**	**-366,476.86**	**8,212,576.44**	**13,378,582.47**	**-13,356,592.02**	**109,715.07**	**13,046,314.56**	**8,544,844.35**

ıl da Receita Realizada em relação a Prevista: 78.62%

ı liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 104.76%

Verificação:	**Cálculo:**
Total da MDE	41,527,058.64
(-) Plus Fundeb	9,482,062.22
(-)Rend. da MDE	963.50
(-)Rend. do FUNI	88,895.29
(-) 3.3.91.08	434,699.18
Valor a aplicado	31,520,438.45
% da Educação	**36.24%**
APLICAÇÃO:	9,776,580.84

RECURSOS:	**ASPS**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**23,420,876.33**		23,420,876.33
(-) 3.1.91.13.20			-
(-) 3.3.91.08	246,843.65		246,843.65
(-) Rendimento	3,290.29		3,290.29
(=) TOTAIS:	23,170,742.39	-	23,170,742.39
índice Apurado:	**26.64**	**-**	**26.64**

DESPESA	**1500 - MDE**	**1540-FUNDEB**	**1500 - ASPS**	
EMPENHADO	17,600,149.04	23,926,909.60	24,830,827.63	
LIQUIDADO	17,492,401.36	**23,926,909.60**	**23,420,876.33**	
PAGO	13,622,819.95	22,909,149.53	18,692,396.68	
% Emp.	20.24%	104.76%	28.55%	
% Liq. + Rep	**20.11%**	**104.38%**	**26.92%**	
%pago	15.66%	104.76%	26.93%	TOTAIS
a Liquidar	107,747.68	-	1,409,951.30	1,517,698.98
a Pagar	3,869,581.41	1,017,760.07	4,728,479.65	9,615,821.13
RENDIM.:	963.50	88,895.29	3,290.29	93,149.08

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 103.31%

Instrução Normativa TCE/RS nº 18/2020 - índices da Saúde e do Ensino.

= A MAIOR

RECURSOS:	**MDE**	**FUNDEB**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**17,600,149.04**	23,926,909.60	826,922.62	**42,353,981.26**
(-) 3.1.91.13.20				**-**
(-) 3.3.91.08	191,546.68	243,152.50		**434,699.18**
(-) Plus do FUNDEB		9,482,062.22		**9,482,062.22**
(-) Rendimento	963.50	88,895.29		**89,858.79**
(=) TOTAIS:	**17,407,638.86**	**14,112,799.59**	**826,922.62**	32,347,361.07
índice Apurado:	20.01	16.23	0.95	**37.19**
	0.54	0.44	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 31 de Outubro 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	25,024,128.43	16,904,092.09	16,904,092.09	16,133,820.36	8,120,036.34	30% - 361 - 2.014	788,667.86	736,373.12	736,373.12	736,373.12	52,294.74
70% - PRE - 2.015	3,996,422.41	1,549,452.66	1,549,452.66	1,486,296.82	2,446,969.75	30% PRE 2.016	334,870.49				334,870.49
70% CRECHE 2.017	3,320,867.01	3,198,182.92	3,198,182.92	3,072,166.43	122,684.09	30% CRECHE 2.018	133,770.65				133,770.65
70% Especial 2.021	1,826,925.99	1,089,180.07	1,089,180.07	1,048,404.54	737,745.92	30% EJA 2.023	17,613.76				17,613.76
70% EJA 2.022	572,235.82	449,628.74	449,628.74	432,088.26	122,607.08	2.032 30% Ens Esp.	26,041.00				26,041.00
SubTotais:01	**34,740,579.66**	**23,190,536.48**	**23,190,536.48**	**22,172,776.41**	11,550,043.18	**SubTotais: 03**	1,300,963.76	**736,373.12**	**736,373.12**	736,373.12	564,590.64
		60% FUNDEB	**23,190,536.48**	**96.92%**				**40% FUNDEB:**	**736,373.12**	**3.08%**	
70% - 361 - 2.013	5,464,816.07	5,463,132.62	5,463,132.62	4,189,805.71	1,683.45	30% - 361 - 2.014	5,881,711.98	5,337,982.01	5,337,982.01	4,074,766.64	543,729.97
70% - PRE - 2.015	48,141.00	33,306.36	33,306.36	32,748.06	14,834.64	30% PRE 2.016	1,075,031.58	709,240.91	709,240.91	552,170.37	365,790.67
70% CRECHE 2.017	319,067.00	249,425.88	249,425.88	233,513.57	69,641.12	30% CRECHE 2.018	2,772,227.53	2,770,738.67	2,770,738.67	2,153,445.03	1,488.86
70% EJA 2.022	59,583.00				59,583.00	30%-361-2.023MDE	182,964.84	165,640.71	165,640.71	129,860.83	17,324.13
Ens.Especial2021	283,420.00	276,324.52	276,324.52	275,186.78	7,095.48	30%-361 -2.014 Livre	185,111.75	85,279.65	85,279.65	67,997.57	99,832.10
Ens.Especial2120	50,000.00				50,000.00	Ens. Espec 2.032	466,007.62	377,016.04	377,016.04	289,952.83	88,991.58
Livre-2.248					0.00	2.019MDE30%Gabine	2,182,778.13	1,747,518.95	1,746,903.52	1,355,746.86	435,259.18
SubTotais:02	6,225,027.07	6,022,189.38	6,022,189.38	4,731,254.12	202,837.69	**SubTotais: 04**	12,745,833.43	**11,193,416.94**	**11,192,801.51**	8,623,940.13	1,552,416.49
		MDE: 0020	**6,022,189.38**								

Descrição:	Matrículas	Proporção	MDE e FUNDEB	FUNDEB: Liquidada	MDE+Livre: Liquidada
Fundamental	2221	0.58	23,951,811.53	17,640,465.21	6,311,346.32
Pré	648	0.17	6,988,191.75	1,549,452.66	5,438,739.09
Creche	480	0.13	5,176,438.33	3,198,182.92	1,978,255.41
EJA	143	0.04	1,542,147.25	1,089,180.07	452,967.18
Especial	323	0.08	3,483,311.63	449,628.74	3,033,682.89
Fonte SIOPE	**3815**	**1.00**	41,141,900.49	23,926,909.60	17,214,990.89
			100.00%	58.16%	41.84%

Descrição:	Emp	Líq	Pgtos
Fundeb:	23,926,909.60	23,926,909.60	22,909,149.53
MDE:	17,215,606.32	17,214,990.89	13,355,194.25
Total Geral:	**41,142,515.92**	**41,141,900.49**	36,264,343.78

				Despesa Liquidada:	Percentual s/ Total
Repasses FUNDEB	22,838,654.24	101.54%	70,00% para as aplicaçoes mínimas no FUNDEB	23,190,536.48	96.92%
		3.22%	30,00% para as aplicaçoes maximas no FUNDEB	736,373.12	3.08%
		104.76%	**Total Liquidado do FUNDEB:**	**23,926,909.60**	**100.00%**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C	Receita Realizada no Exer	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vincula	Empenhos Orçam. Efetua	Empenhos Restos em 31/	Total Empenhado	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurs
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1,291,000.56	69,408,749.68	382,433,214.59	453,132,964.83	92,661,301.15	24,616,861.59	117,278,162.74	392,057,460.42	-56,202,658.33
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	4,630,523.02	41,920.72	4,672,443.74	-	-	-	42,201.68	4,630,242.06
1502	Recursos não vinculados da compensação de impost	-	428,247.62	-	428,247.62	-	-	-	-	428,247.62
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	836,132.57	22,927,549.53	46,156,557.25	69,920,239.35	23,926,909.60	720,040.60	24,646,950.20	51,730,795.48	-6,457,506.33
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur	-	393,597.67	370,904.88	764,502.55	199,201.62	-	199,201.62	-	565,300.93
1550	Transferência do Salário-Educação	1,021,184.47	1,824,134.01	4,903,145.69	7,748,464.17	2,277,006.13	500,999.92	2,778,006.05	4,915,689.21	54,768.91
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	2,263.29	209.75	2,263.29	4,736.33	-	-	-	2,263.29	2,473.04
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	4,948.61	518,741.30	815,763.63	1,339,453.54	336,009.00	-	336,009.00	817,364.34	186,080.20
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao F	91,835.88	193,795.55	546,489.98	832,121.41	214,228.49	90,512.15	304,740.64	547,820.10	-20,439.33
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,902.39	122,476.50	5,651.29	131,030.18	2,748.90	-	2,748.90	5,651.29	122,629.99
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Con	759,793.63	309,520.54	759,793.63	1,829,107.80	-	-	-	759,793.63	1,069,314.17
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	303,296.95	3,070,501.40	6,322,925.89	9,696,724.24	3,062,821.83	276,095.63	3,338,917.46	6,335,487.03	22,319.75
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15,329.70	1,325.81	15,329.70	31,985.21	-	-	-	15,329.70	16,655.51
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	539,388.78	2,957,780.28	11,176,557.50	14,673,726.56	2,642,843.02	351,922.19	2,994,765.21	12,237,187.48	-558,226.13
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	1,191,644.27	398,395.00	3,646,740.96	5,236,780.23	298,710.33	653,868.45	952,578.78	3,506,673.11	777,528.34
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	17,863.97	405.66	17,863.97	36,133.60	21,320.30	982.06	22,302.36	20,311.97	-6,480.73
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	19,434.82	1,791.90	19,434.82	40,661.54	-	-	-	19,434.82	21,226.72
1604	Transferências provenientes do Governo Federal des	1,712.24	1,235,984.05	1,241,675.43	2,479,371.72	1,232,364.21	-	1,232,364.21	1,240,007.64	6,999.87
1605	Assistência financeira da União destinada à compler	-	27,469.00	-	27,469.00	-	-	-	-	27,469.00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	311,778.58	898,730.32	3,015,589.21	4,226,098.11	922,403.37	51,883.29	974,286.66	3,688,128.93	-436,317.48
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	13,565.15	-	13,565.15	27,130.30	-	-	-	13,565.15	13,565.15
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	242,431.58	404,449.17	2,865,879.21	3,512,759.96	496,145.65	93,667.13	589,812.78	2,513,302.34	409,644.84
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	354,275.67	511,682.48	1,203,412.04	2,069,370.19	442,652.14	70,035.38	512,687.52	1,243,653.51	313,029.16
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	202,720.61	60,438.19	359,890.85	623,049.65	94,161.38	4,394.40	98,555.78	361,135.85	163,358.02
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêr	-	266,516.98	450,000.00	716,516.98	-	-	-	450,000.00	266,516.98
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41,659.74	-	133,871.26	175,531.00	-	-	-	175,511.02	19.98
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	464,310.50	1,481,118.45	3,582,175.08	5,527,604.03	535,819.55	987,278.87	1,523,098.42	3,870,546.30	133,959.31
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	745,705.66	199,225.40	1,309,740.70	2,254,671.76	577,608.88	-	577,608.88	1,323,110.92	353,951.96
1704	Transferências da União Referentes a Compensaçõe	630,140.69	665,311.32	1,835,378.15	3,130,830.16	742,344.28	747,642.02	1,489,986.30	1,876,351.46	-235,507.60
1706	Transferência Especial da União	1,169,255.58	1,365,948.88	4,096,590.20	6,631,794.66	251,900.00	-	251,900.00	3,883,874.53	2,496,020.13
1708	Transferência da União Referente à Compensação Fi	862,557.43	598,060.73	7,968,985.43	9,429,603.59	296,838.56	-	296,838.56	9,116,832.13	15,932.90
1710	Transferência Especial dos Estados	-	170.16	-	170.16	-	-	-	-	170.16
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	-	225,571.73	220,967.38	446,539.11	2,701.28	-	2,701.28	220,967.38	222,870.45
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1	-	91,366.46	93,555.79	184,922.25	4,450.00	-	4,450.00	93,555.79	86,916.46
1749	Outras vinculações de transferências	2,986,430.24	4,108,136.83	10,766,809.54	17,861,376.61	4,362,000.04	95,299.60	4,457,299.64	10,791,014.47	2,613,062.50

1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	10,690.67	6,538.47	16,209.52	33,438.66	-	-	-	16,263.42	17,175.24
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-	-	-	-	1,283,279.80	-	1,283,279.80	-	-1,283,279.80
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3,815.05	15,829.07	31,024.01	50,668.13	3,355.90	14,936.16	18,292.06	31,340.20	1,035.87
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr	228.75	42,208.24	61,575.20	104,012.19	47,608.98	23,590.84	71,199.82	42,894.07	-10,081.70
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,746,712.58	1,746,712.58	-	-	-	914,996.05	831,716.53
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	885,643.78	3,224,701.45	5,871,183.97	694,945.51	6,783.68	701,729.19	3,405,476.91	1,763,977.87
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç	49,583,887.55	32,623,283.75	248,260,679.30	330,467,850.60	29,358,358.92	43,839.58	29,402,198.50	255,304,111.85	45,761,540.25
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	288,875.88	216,473.95	299,486.25	804,836.08	24,238.96	1,370.54	25,609.50	299,949.22	479,277.36
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	3,455.95	-	2,063,598.94	2,067,054.89	-	-	-	2,066,609.26	445.63
Total Geral:		65,775,356.15	153,117,902.63	752,096,630.46	970,989,889.24	167,016,277.78	29,352,004.08	196,368,281.86	775,956,661.95	-1,335,054.57

o Vinculado

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C	Receita Realizada no Exer	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vincula	Liquidações Orçam. Efetu	Liquidações de Restos Efe	Total das Liquidações	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurs
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1,291,000.56	69,408,749.68	382,433,214.59	453,132,964.83	86,135,981.97	1,800,935.74	87,936,917.71	392,057,460.42	-26,861,413.30
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	4,630,523.02	41,920.72	4,672,443.74	-	-	-	42,201.68	4,630,242.06
1502	Recursos não vinculados da compensação de impost	-	428,247.62	-	428,247.62	-	-	-	-	428,247.62
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	836,132.57	22,927,549.53	46,156,557.25	69,920,239.35	23,926,909.60	-57.84	23,926,851.76	51,730,795.48	-5,737,407.89
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur	-	393,597.67	370,904.88	764,502.55	146,341.91	-	146,341.91	-	618,160.64
1550	Transferência do Salário-Educação	1,021,184.47	1,824,134.01	4,903,145.69	7,748,464.17	1,987,715.70	350,361.77	2,338,077.47	4,915,689.21	494,697.49
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	2,263.29	209.75	2,263.29	4,736.33	-	-	-	2,263.29	2,473.04
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	4,948.61	518,741.30	815,763.63	1,339,453.54	284,379.00	-	284,379.00	817,364.34	237,710.20
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao F	91,835.88	193,795.55	546,489.98	832,121.41	214,228.49	5,482.88	219,711.37	547,820.10	64,589.94
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,902.39	122,476.50	5,651.29	131,030.18	2,748.90	-	2,748.90	5,651.29	122,629.99
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Con	759,793.63	309,520.54	759,793.63	1,829,107.80	-	-	-	759,793.63	1,069,314.17
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	303,296.95	3,070,501.40	6,322,925.89	9,696,724.24	3,011,156.88	12,730.00	3,023,886.88	6,335,487.03	337,350.33
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15,329.70	1,325.81	15,329.70	31,985.21	-	-	-	15,329.70	16,655.51
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	539,388.78	2,957,780.28	11,176,557.50	14,673,726.56	2,554,671.41	41,686.07	2,596,357.48	12,237,187.48	-159,818.40
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	1,191,644.27	398,395.00	3,646,740.96	5,236,780.23	212,588.72	653,000.00	865,588.72	3,506,673.11	864,518.40
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	17,863.97	405.66	17,863.97	36,133.60	-	-	-	20,311.97	15,821.63
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	19,434.82	1,791.90	19,434.82	40,661.54	-	-	-	19,434.82	21,226.72
1604	Transferências provenientes do Governo Federal des	1,712.24	1,235,984.05	1,241,675.43	2,479,371.72	1,232,364.21	-	1,232,364.21	1,240,007.64	6,999.87
1605	Assistência financeira da União destinada à complen	-	27,469.00	-	27,469.00	-	-	-	-	27,469.00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	311,778.58	898,730.32	3,015,589.21	4,226,098.11	916,313.87	-	916,313.87	3,688,128.93	-378,344.69
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	13,565.15	-	13,565.15	27,130.30	-	-	-	13,565.15	13,565.15
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	242,431.58	404,449.17	2,865,879.21	3,512,759.96	455,536.39	7,030.82	462,567.21	2,513,302.34	536,890.41
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	354,275.67	511,682.48	1,203,412.04	2,069,370.19	335,981.67	3,761.57	339,743.24	1,243,653.51	485,973.44
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	202,720.61	60,438.19	359,890.85	623,049.65	81,271.48	-	81,271.48	361,135.85	180,642.32
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	-	266,516.98	450,000.00	716,516.98	-	-	-	450,000.00	266,516.98
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41,659.74	-	133,871.26	175,531.00	-	-	-	175,511.02	19.98
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	464,310.50	1,481,118.45	3,582,175.08	5,527,604.03	535,819.55	199,669.67	735,489.22	3,870,546.30	921,568.51
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	745,705.66	199,225.40	1,309,740.70	2,254,671.76	414,210.68	-	414,210.68	1,323,110.92	517,350.16
1704	Transferências da União Referentes a Compensaçõe	630,140.69	665,311.32	1,835,378.15	3,130,830.16	742,344.28	-	742,344.28	1,876,351.46	512,134.42
1706	Transferência Especial da União	1,169,255.58	1,365,948.88	4,096,590.20	6,631,794.66	251,900.00	-	251,900.00	3,883,874.53	2,496,020.13
1708	Transferência da União Referente à Compensação Fi	862,557.43	598,060.73	7,968,985.43	9,429,603.59	296,838.56	-	296,838.56	9,116,832.13	15,932.90
1710	Transferência Especial dos Estados	-	170.16	-	170.16	-	-	-	-	170.16
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	-	225,571.73	220,967.38	446,539.11	2,250.00	-	2,250.00	220,967.38	223,321.73
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1	-	91,366.46	93,555.79	184,922.25	4,450.00	-	4,450.00	93,555.79	86,916.46
1749	Outras vinculações de transferências	2,986,430.24	4,108,136.83	10,766,809.54	17,861,376.61	3,766,822.63	20,433.02	3,787,255.65	10,791,014.47	3,283,106.49
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	10,690.67	6,538.47	16,209.52	33,438.66	-	-	-	16,263.42	17,175.24

1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-	-	-	-	844,772.82	-	844,772.82	-	-844,772.82
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3,815.05	15,829.07	31,024.01	50,668.13	105.90	535.50	641.40	31,340.20	18,686.53
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr	228.75	42,208.24	61,575.20	104,012.19	27,608.98	-3,422.44	24,186.54	42,894.07	36,931.58
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,746,712.58	1,746,712.58	-	-	-	914,996.05	831,716.53
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	885,643.78	3,224,701.45	5,871,183.97	241,386.15	-	241,386.15	3,405,476.91	2,224,320.91
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç	49,583,887.55	32,623,283.75	248,260,679.30	330,467,850.60	29,311,032.95	-	29,311,032.95	255,304,111.85	45,852,705.80
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	288,875.88	216,473.95	299,486.25	804,836.08	11,265.52	-	11,265.52	299,949.22	493,621.34
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	3,455.95	-	2,063,598.94	2,067,054.89	-	-	-	2,066,609.26	445.63
Total Geral:		65,775,356.15	153,117,902.63	752,096,630.46	970,989,889.24	157,948,998.22	3,092,146.76	161,041,144.98	775,956,661.95	33,992,082.31

o Vinculado

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. er	Receita Realizada nc	Transferências Rece	Total do Recurso Vi	Pagamentos Orçam	Pagamentos de Res	Total dos Pagament	Transferências Devc	Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	836,132.57	22,927,549.53	46,156,557.25	69,920,239.35	17,669,782.82	646,961.68	18,316,744.50	51,730,795.48	-127,300.63
1550	Transferência do Salário-Educação	1,021,184.47	1,824,134.01	4,903,145.69	7,748,464.17	1,960,831.05	395,264.93	2,356,095.98	4,915,689.21	476,678.98
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instr	303,296.95	3,070,501.40	6,322,925.89	9,696,724.24	2,674,789.12	275,345.63	2,950,134.75	6,335,487.03	411,102.46
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15,329.70	1,325.81	15,329.70	31,985.21	-	-	-	15,329.70	16,655.51
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	539,388.78	2,957,780.28	11,176,557.50	14,673,726.56	2,001,245.13	246,643.91	2,247,889.04	12,237,187.48	188,650.04
1605	Assistência financeira da União destinada à complemen	-	27,469.00	-	27,469.00	-	-	-	-	27,469.00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instr	13,565.15	-	13,565.15	27,130.30	-	-	-	13,565.15	13,565.15
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congênere	-	266,516.98	450,000.00	716,516.98	-	-	-	450,000.00	266,516.98
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	464,310.50	1,481,118.45	3,582,175.08	5,527,604.03	199,359.02	190,673.69	390,032.71	3,870,546.30	1,267,025.02
1706	Transferência Especial da União	1,169,255.58	1,365,948.88	4,096,590.20	6,631,794.66	248,877.20	-	248,877.20	3,883,874.53	2,499,042.93
1708	Transferência da União Referente à Compensação Finar	862,557.43	598,060.73	7,968,985.43	9,429,603.59	285,929.76	-	285,929.76	9,116,832.13	26,841.70
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195,	-	225,571.73	220,967.38	446,539.11	1,000.00	-	1,000.00	220,967.38	224,571.73
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195,	-	91,366.46	93,555.79	184,922.25	4,450.00	-	4,450.00	93,555.79	86,916.46
1749	Outras vinculações de transferências	2,986,430.24	4,108,136.83	10,766,809.54	17,861,376.61	3,722,198.19	92,879.12	3,815,077.31	10,791,014.47	3,255,284.83
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	10,690.67	6,538.47	16,209.52	33,438.66	-	-	-	16,263.42	17,175.24
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização	49,583,887.55	32,623,283.75	248,260,679.30	330,467,850.60	20,639,088.68	3,172.16	20,642,260.84	255,304,111.85	54,521,477.91
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	1,291,000.56	69,408,749.68	382,433,214.59	453,132,964.83	54,745,417.43	9,665,042.28	64,410,459.71	392,057,460.42	-3,334,955.30
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	4,630,523.02	41,920.72	4,672,443.74	-	-	-	42,201.68	4,630,242.06
1502	Recursos não vinculados da compensação de impostos.	-	428,247.62	-	428,247.62	-	-	-	-	428,247.62
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	-	393,597.67	370,904.88	764,502.55	72,424.90	-	72,424.90	-	692,077.65
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2,263.29	209.75	2,263.29	4,736.33	-	-	-	2,263.29	2,473.04
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	4,948.61	518,741.30	815,763.63	1,339,453.54	282,778.29	-	282,778.29	817,364.34	239,310.91
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	91,835.88	193,795.55	546,489.98	832,121.41	185,579.20	75,977.44	261,556.64	547,820.10	22,744.67
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2,902.39	122,476.50	5,651.29	131,030.18	2,748.90	-	2,748.90	5,651.29	122,629.99
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convên	759,793.63	309,520.54	759,793.63	1,829,107.80	-	-	-	759,793.63	1,069,314.17
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	1,191,644.27	398,395.00	3,646,740.96	5,236,780.23	180,783.77	653,868.45	834,652.22	3,506,673.11	895,454.90
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Feder	17,863.97	405.66	17,863.97	36,133.60	-	-	-	20,311.97	15,821.63
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Feder	19,434.82	1,791.90	19,434.82	40,661.54	-	-	-	19,434.82	21,226.72
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destin	1,712.24	1,235,984.05	1,241,675.43	2,479,371.72	723,127.18	-	723,127.18	1,240,007.64	516,236.90
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	311,778.58	898,730.32	3,015,589.21	4,226,098.11	632,825.81	49,563.82	682,389.63	3,688,128.93	-144,420.45
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	242,431.58	404,449.17	2,865,879.21	3,512,759.96	443,542.33	93,667.13	537,209.46	2,513,302.34	462,248.16
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	354,275.67	511,682.48	1,203,412.04	2,069,370.19	282,144.96	26,746.75	308,891.71	1,243,653.51	516,824.97
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	202,720.61	60,438.19	359,890.85	623,049.65	80,854.28	3,260.40	84,114.68	361,135.85	177,799.12

1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41,659.74	-	133,871.26	175,531.00	-	-	-	175,511.02	19.98
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos C	745,705.66	199,225.40	1,309,740.70	2,254,671.76	365,715.58	-	365,715.58	1,323,110.92	565,845.26
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Fi	630,140.69	665,311.32	1,835,378.15	3,130,830.16	554,038.42	-	554,038.42	1,876,351.46	700,440.28
1710	Transferência Especial dos Estados	-	170.16	-	170.16	-	-	-	-	170.16
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de I	-	-	-	-	657,122.84	-	657,122.84	-	-657,122.84
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3,815.05	15,829.07	31,024.01	50,668.13	-	11,955.16	11,955.16	31,340.20	7,372.77
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço	228.75	42,208.24	61,575.20	104,012.19	8,267.51	338.40	8,605.91	42,894.07	52,512.21
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,746,712.58	1,746,712.58	-	-	-	914,996.05	831,716.53
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1,760,838.74	885,643.78	3,224,701.45	5,871,183.97	240,191.82	6,233.68	246,425.50	3,405,476.91	2,219,281.56
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	288,875.88	216,473.95	299,486.25	804,836.08	9,311.17	836.23	10,147.40	299,949.22	494,739.46
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	3,455.95	-	2,063,598.94	2,067,054.89	-	-	-	2,066,609.26	445.63
Total Geral:		65,775,356.15	153,117,902.63	752,096,630.46	970,989,889.24	108,874,425.36	12,438,430.86	121,312,856.22	775,956,661.95	73,720,371.07