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 Abril de 2024/Bimestre Março-Abril**

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

| RÇAMENTÁRIO | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | Até o 5º bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | 274,163,155.85 | 274,163,155.85 | | | |
| Previsão Atualizada | 274,662,112.09 | 274,863,619.09 | | | |
| Receitas Realizadas | 33,136,660.54 | 70,835,862.55 | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 1,057,105.50 | 1,655,471.89 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | 245,208,646.17 | 245,208,646.17 | | | |
| Dotação Atualizada | 247,932,945.41 | 249,000,363.27 | | | |
| Despesas Empenhadas | 48,352,568.87 | 81,795,333.49 | | | |
| Despesas Liquidadas | 30,426,047.45 | 65,275,378.98 | | | |
| Despesas Pagas | 19,853,903.21 | 53,020,863.87 | | | |
| Superávit Orçamentário | 2,710,613.09 | **5,560,483.57** | | | |

| JNÇÃO/SUBFUNÇÃO | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | Até o 5º bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 48,352,568.87 | 81,795,333.49 | | | |
| Despesas Liquidadas | 30,426,047.45 | 65,275,378.98 | | | |

| | RCL gerada p/ Sistema | | RCL apurada p/ Contabilidade[1] | | Pelo Sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 1º Bimestre | 2º Bimestre | Até o bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 145,231,483.99 | 151,821,877.27 | 145,231,483.99 | 147,016,954.95 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 144,911,990.99 | 151,771,877.27 | 144,911,990.99 | 147,016,954.95 | |
| [1]Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c/ Pessoal | 144,911,990.99 | 150,124,245.27 | 144,911,990.99 | 147,016,954.95 | |

| S DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | Até o 5º bimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 5,648,525.41 | 16,597,807.70 | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 5,663,525.13 | 11,616,555.10 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 5,663,839.13 | 11,616,555.10 | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 5,663,839.13 | 11,610,684.40 | | | |
| Resultado Previdenciário | -15,313.72 | 4,987,123.30 | | | |
| 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 1º Bimestre (1b) | Resultado Apurado Até o 2º Bimestre (2b) | Resultado Apurado Até o 3º Bimestre | % em Relação à Meta (2b/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 7,797,278.56 | 4,246,360.19 | -745,294.26 | | -9.56 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha | -5,824,505.88 | 11,517,620.79 | 9,679,253.46 | | -166.18 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o bimestre | Pagamento Até o bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 48,008,930.34 | 45,319.34 | 9,450,820.05 | 38,512,790.95 |
| *Poder Executivo* | 47,975,946.03 | 45,319.34 | 9,417,835.74 | 38,512,790.95 |
| *Poder Legislativo* | 32,984.31 | 0.00 | 32,984.31 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSA | 5,360,639.64 | 161,101.99 | 2,544,514.93 | 2,655,022.72 |
| *Poder Executivo* | 5,360,639.64 | 161,101.99 | 2,544,514.93 | 2,655,022.72 |
| *Poder Legislativo* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 53,369,569.98 | 206,421.33 | 11,995,334.98 | 41,167,813.67 |

| 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 | 13,751,090.34 | 25% | 35.18 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos P | 10,186,424.31 | 70% | 93.64 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educaçã | | 0% | 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 | 52,925,559.22 | 56,598,255.83 | 73,518,978.19 | 46,671,909.97 |
| Despesas Previdenciárias | 45,508,297.94 | 49,799,289.84 | 49,491,088.72 | 28,495,893.53 |
| Resultado Previdenciário | 7,417,261.28 | 6,798,965.99 | 24,027,889.47 | 18,176,016.44 |
| 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 | 9,068,875.32 | 15% | 23.20 |

| 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 2º Bimestre.

[2]Fonte: Percentual apurado pela Contabilidade do "Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE" foi de 34,27%.

[3]Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS realizado pela Contabilidade foi apurado um percentual de 22,76%.

| 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

**2º BIMESTRE/1º QUADRIMESTRE DE 2024**

Janeiro a Abril de 2024/Bimestre Março-Abril

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

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 146,686,571.62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 146,636,571.62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 146,636,571.62 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal DTP | 109,401,885.46 | 74.61% |
| Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 79,183,748.67 | 54.00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% | 75,224,561.24 | 51.30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 71,265,373.81 | 48.60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 21,140,932.21 | 14.42 |
| 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 | 175,963,885.94 | 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 | 16,519,954.51 | -17,674,631.81 |

Fonte: SIAFIC/Cálculos da Contabilidade.

Nota1: Nos restos a pagar foi deduzido os valores intraorçaemtarios devido ao FAPS de R$ 35.568.173,25

Nota1: A RCL e a DCLP (Despesa Corrente com Pessoal) do período foi apurada pela Contabilidade

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

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 212.648.926,08 | 213.147.882,32 | 29.395.698,64 | 13,79 | 29.395.698,64 | 13,79 | 183.752.183,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 158.864.707,70 | 159.363.663,94 | 29.395.698,64 | 18,45 | 29.395.698,64 | 18,45 | 129.967.965,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 23.207.795,82 | 23.207.795,82 | 4.741.601,91 | 20,43 | 4.741.601,91 | 20,43 | 18.466.193,91 |
| Impostos | 22.037.506,57 | 22.037.506,57 | 4.622.180,75 | 20,97 | 4.622.180,75 | 20,97 | 17.415.325,82 |
| Taxas | 1.166.289,25 | 1.166.289,25 | 119.399,50 | 10,24 | 119.399,50 | 10,24 | 1.046.889,75 |
| Contribuição de Melhoria | 4.000,00 | 4.000,00 | 21,66 | 0,54 | 21,66 | 0,54 | 3.978,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.054.074,64 | 11.054.074,64 | 1.517.201,96 | 13,73 | 1.517.201,96 | 13,73 | 9.536.872,68 |
| Contribuições Sociais | 9.681.674,01 | 9.681.674,01 | 1.517.201,96 | 15,67 | 1.517.201,96 | 15,67 | 8.164.472,05 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.372.400,63 | 1.372.400,63 | - | - | - | - | 1.372.400,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.657.147,41 | 4.657.885,97 | 1.152.856,89 | 24,75 | 1.152.856,89 | 24,75 | 3.505.029,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | 1.610,00 | - | 1.610,00 | - | (1.610,00) |
| Valores Mobiliários | 3.928.641,89 | 3.929.380,45 | 1.151.246,89 | 29,30 | 1.151.246,89 | 29,30 | 2.778.133,56 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz | 718.505,52 | 718.505,52 | - | - | - | - | 718.505,52 |
| Cessão de Direitos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 72.066,32 | 72.066,32 | 15.920,73 | 22,09 | 15.920,73 | 22,09 | 56.145,59 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.221.684,04 | 1.221.684,04 | 144.504,24 | 11,83 | 144.504,24 | 11,83 | 1.077.179,80 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 448.716,12 | 448.716,12 | 76.180,16 | 16,98 | 76.180,16 | 16,98 | 372.535,96 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 772.967,92 | 772.967,92 | 68.324,08 | 8,84 | 68.324,08 | 8,84 | 704.643,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 116.254.454,12 | 116.752.671,80 | 21.341.889,27 | 18,28 | 21.341.889,27 | 18,28 | 95.410.782,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 47.233.744,78 | 47.331.962,46 | 8.405.824,39 | 17,76 | 8.405.824,39 | 17,76 | 38.926.138,07 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 39.785.853,17 | 40.185.853,17 | 7.155.602,54 | 17,81 | 7.155.602,54 | 17,81 | 33.030.250,63 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 29.234.856,17 | 29.234.856,17 | 5.780.462,34 | 19,77 | 5.780.462,34 | 19,77 | 23.454.393,83 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.397.485,35 | 2.397.485,35 | 481.723,64 | 20,09 | 481.723,64 | 20,09 | 1.915.761,71 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 84.649,20 | 84.649,20 | 11.858,25 | 14,01 | 11.858,25 | 14,01 | 72.790,95 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 109.095,20 | 109.095,20 | 380.834,03 | 349,08 | 380.834,03 | 349,08 | (271.738,83) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 15.589,22 | 15.589,22 | - | - | - | - | 15.589,22 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.187.151,73 | 2.187.151,73 | 89.031,36 | 4,07 | 89.031,36 | 4,07 | 2.098.120,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 53.784.218,38 | 53.784.218,38 | - | - | - | - | 53.784.218,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 53.775.518,41 | 53.775.518,41 | - | - | - | - | 53.775.518,41 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 53.775.518,41 | 53.775.518,41 | - | - | - | - | 53.775.518,41 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.699,97 | 6.699,97 | - | - | - | - | 6.699,97 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.699,97 | 6.699,97 | - | - | - | - | 6.699,97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 61.514.229,77 | 61.514.229,77 | 3.740.961,90 | 6,08 | 3.740.961,90 | 6,08 | 57.773.267,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 274.163.155,85 | 274.662.112,09 | 33.136.660,54 | 12,06 | 33.136.660,54 | 12,06 | 241.525.451,55 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 274.163.155,85 | 274.662.112,09 | 33.136.660,54 | 12,06 | 33.136.660,54 | 12,06 | 241.525.451,55 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Mar/2024, 12h e 10m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 274.163.155,85 | 274.662.112,09 | 33.136.660,54 | 12,06 | 33.136.660,54 | 12,06 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.057.105,50 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 1.057.105,50 | - | - |

| 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) | 178.017.549,92 | 180.829.670,16 | 38.813.994,00 | 38.813.994,00 | 142.015.676,16 | 20.888.669,22 | 20.888.669,22 | 159.941.000,94 | 19.199.541,93 | |
| DESPESAS CORRENTES | 169.796.115,05 | 171.051.158,73 | 37.033.629,39 | 37.033.629,39 | 134.017.529,34 | 20.798.260,40 | 20.798.260,40 | 150.252.898,33 | 19.152.701,74 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.600.403,18 | 116.853.790,30 | 19.316.882,85 | 19.316.882,85 | 97.536.907,45 | 16.756.004,57 | 16.756.004,57 | 100.097.785,73 | 16.481.230,33 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.354.015,00 | 754.015,00 | 215.198,03 | 215.198,03 | 538.816,97 | 215.198,03 | 215.198,03 | 538.816,97 | 215.198,03 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.841.696,87 | 53.443.353,43 | 17.501.548,51 | 17.501.548,51 | 35.941.804,92 | 3.827.057,80 | 3.827.057,80 | 49.616.295,63 | 2.456.273,38 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.928.470,96 | 9.640.797,52 | 1.780.364,61 | 1.780.364,61 | 7.860.432,91 | 90.408,82 | 90.408,82 | 9.550.388,70 | 46.840,19 | |
| INVESTIMENTOS | 7.928.026,96 | 9.640.353,52 | 1.780.364,61 | 1.780.364,61 | 7.859.988,91 | 90.408,82 | 90.408,82 | 9.549.944,70 | 46.840,19 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 122.00 | 122.00 | - | - | 122.00 | - | - | 122.00 | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 322.00 | 322.00 | - | - | 322.00 | - | - | 322.00 | - | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 292.963,91 | 137.713,91 | - | - | 137.713,91 | - | - | 137.713,91 | - | |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 67.191.096,25 | 67.103.275,25 | 9.538.574,87 | 9.538.574,87 | 57.564.700,38 | 9.537.378,23 | 9.537.378,23 | 57.565.897,02 | 654.361,28 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 245.208.646,17 | 247.932.945,41 | 48.352.568,87 | 48.352.568,87 | 199.580.376,54 | 30.426.047,45 | 30.426.047,45 | 217.506.897,96 | 19.853.903,21 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 245.208.646,17 | 247.932.945,41 | 48.352.568,87 | 48.352.568,87 | 199.580.376,54 | 30.426.047,45 | 30.426.047,45 | 217.506.897,96 | 19.853.903,21 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.710.613,09 | - | 13.282.757,33 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 245.208.646,17 | 247.932.945,41 | 48.352.568,87 | 48.352.568,87 | - | 30.426.047,45 | 33.136.660,54 | 217.506.897,96 | 33.136.660,54 | |
| RESERVA DO RPPS | 28.954.509,68 | 28.954.509,68 | - | - | 28.954.509,68 | - | - | 28.954.509,68 | - | |

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|

| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 61.514.229,77 | 61.514.229,77 | 3.740.961,90 | 6,08 | 3.740.961,90 | 6,08 | 57.773.267,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 61.484.229,77 | 61.484.229,77 | 3.735.362,97 | 6,08 | 3.735.362,97 | 6,08 | 57.748.866,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 61.261.229,77 | 61.261.229,77 | 3.735.362,97 | 6,10 | 3.735.362,97 | 6,10 | 57.525.866,80 |
| Contribuições Sociais | 61.261.229,77 | 61.261.229,77 | 3.735.362,97 | 6,10 | 3.735.362,97 | 6,10 | 57.525.866,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 223.000,00 | 223.000,00 | - | - | - | - | 223.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Mar/2024, 12h e 10m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Demais Receitas Correntes | 183.000,00 | 183.000,00 | - | - | - | - | 183.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.598,93 | 18,66 | 5.598,93 | 18,66 | 24.401,07 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.598,93 | 18,66 | 5.598,93 | 18,66 | 24.401,07 |

| 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) | 67.191.096,25 | 67.103.275,25 | 9.538.574,87 | 9.538.574,87 | 57.564.700,38 | 9.537.378,23 | 9.537.378,23 | 57.565.897,02 | 654.361,28 | |
| DESPESAS CORRENTES | 67.190.694,25 | 67.102.873,25 | 9.538.574,87 | 9.538.574,87 | 57.564.298,38 | 9.537.378,23 | 9.537.378,23 | 57.565.495,02 | 654.361,28 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.635.201,18 | 64.547.380,18 | 9.145.516,23 | 9.145.516,23 | 55.401.863,95 | 9.144.319,59 | 9.144.319,59 | 55.403.060,59 | 598.491,14 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 301.00 | 301,00 | - | - | 301,00 | - | - | 301,00 | - | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.555.192,07 | 2.555.192,07 | 393.058,64 | 393.058,64 | 2.162.133,43 | 393.058,64 | 393.058,64 | 2.162.133,43 | 55.870,14 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 402.00 | 402,00 | - | - | 402,00 | - | - | 402,00 | - | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 402.00 | 402,00 | - | - | 402,00 | - | - | 402,00 | - | |

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Mar/2024, 12h e 10m.

R$ 1,00

R$ 1,00

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

R$ 1,00

| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

| SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | SALDO (c)=(a-b) | Despesas Liquidadas No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | Saldo (e)=(a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(** | **178,017,549.92** | **182,527,608.02** | **26,098,140.52** | **64,912,134.52** | **79.36** | **117,615,473.50** | **27,503,510.79** | **48,392,180.01** | **74.14** | **134,135,428.01** |
| Legislativa | 5,141,000.00 | 5,141,000.00 | 701,253.35 | 1,746,763.75 | 2.14 | 3,394,236.25 | 715,302.65 | 1,431,360.59 | 2.19 | 3,709,639.41 |
| Ação Legislativa | 5,141,000.00 | 5,141,000.00 | 701,253.35 | 1,746,763.75 | 2.14 | 3,394,236.25 | 715,302.65 | 1,431,360.59 | 2.19 | 3,709,639.41 |
| Essencial à Justiça | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,072.44 | 1,072.44 | 0.00 | 13,927.56 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,072.44 | 1,072.44 | 0.00 | 13,927.56 |
| Administração | 21,663,681.31 | 21,870,061.73 | 3,012,285.16 | 7,131,343.69 | 8.72 | 14,738,718.04 | 3,077,165.96 | 6,281,827.46 | 9.62 | 15,588,234.27 |
| Planejamento e Orçamento | 132,987.93 | 114,547.93 | 6,130.85 | 38,068.04 | 0.05 | 76,479.89 | 14,191.41 | 25,449.24 | 0.04 | 89,098.69 |
| Administração Geral | 18,143,886.56 | 18,370,770.70 | 2,610,167.97 | 5,947,498.66 | 7.27 | 12,423,272.04 | 2,673,824.76 | 5,533,577.47 | 8.48 | 12,837,193.23 |
| Administração Financeira | 1,469,990.00 | 1,469,990.00 | 106,991.68 | 625,532.76 | 0.76 | 844,457.24 | 165,719.61 | 312,963.10 | 0.48 | 1,157,026.90 |
| Controle Interno | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,390.89 | 10,390.89 | 0.01 | 4,609.11 | 1,340.55 | 1,340.55 | 0.00 | 13,659.45 |
| Normatização e Fiscalização | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Tecnologia da Informação | 131,000.00 | 131,000.00 | 0.00 | 43,182.61 | 0.05 | 87,817.39 | 17,002.18 | 27,222.24 | 0.04 | 103,777.76 |
| Formação de Recursos Humanos | 31,005.00 | 39,693.02 | 12,430.25 | 19,129.25 | 0.02 | 20,563.77 | 11,757.65 | 11,757.65 | 0.02 | 27,935.37 |
| Administração de Receitas | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Comunicação Social | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Previdência Básica | 609,423.99 | 598,672.25 | 46,893.26 | 96,743.22 | 0.12 | 501,929.03 | 46,893.26 | 96,743.22 | 0.15 | 501,929.03 |
| Previdência Complementar | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 801,266.83 | 801,266.83 | 126,338.36 | 239,504.00 | 0.29 | 561,762.83 | 126,338.36 | 239,504.00 | 0.37 | 561,762.83 |
| Turismo | 259,106.00 | 259,106.00 | 92,941.90 | 111,294.26 | 0.14 | 147,811.74 | 20,098.18 | 33,269.99 | 0.05 | 225,836.01 |
| Segurança Pública | 71,898.88 | 756,841.75 | 176,603.81 | 183,821.60 | 0.22 | 573,020.15 | 89,019.31 | 90,852.71 | 0.14 | 665,989.04 |
| Policiamento | 45,081.14 | 662,024.01 | 141,440.93 | 141,440.93 | 0.17 | 520,583.08 | 62,120.38 | 62,120.38 | 0.10 | 599,903.63 |
| Defesa Civil | 26,816.74 | 94,816.74 | 35,162.88 | 42,380.67 | 0.05 | 52,436.07 | 26,898.93 | 28,732.33 | 0.04 | 66,084.41 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Assistência Social | 1,540,943.89 | 1,560,926.81 | 114,788.12 | 456,148.66 | 0.56 | 1,104,778.15 | 120,626.17 | 193,886.64 | 0.30 | 1,367,040.17 |
| Administração Geral | 230,343.93 | 248,566.75 | 35,315.72 | 181,466.52 | 0.22 | 67,100.23 | 44,869.35 | 79,933.31 | 0.12 | 168,633.44 |
| Assistência ao Idoso | 139,456.32 | 146,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,387.50 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 90,685.38 | 90,685.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,685.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,685.38 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 360,665.18 | 360,170.89 | 29,633.64 | 81,438.62 | 0.10 | 278,732.27 | 19,349.62 | 32,070.53 | 0.05 | 328,100.36 |
| Assistência Comunitária | 646,369.26 | 655,192.47 | 49,838.76 | 193,243.52 | 0.24 | 461,948.95 | 56,407.20 | 81,882.80 | 0.13 | 573,309.67 |
| Previdência Básica | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 7,300.82 | 7,300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.82 |
| Habitação Rural | 49,000.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| Habitação Urbana | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| Previdência Social | 47,704,846.62 | 47,704,846.62 | 6,228,789.26 | 15,114,361.95 | 18.48 | 32,590,484.67 | 6,580,289.59 | 12,819,756.73 | 19.64 | 34,885,089.89 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração Geral | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 79,710.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 79,710.00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 41,611,034.20 | 41,611,034.20 | 5,957,250.54 | 11,625,100.14 | 14.21 | 29,985,934.06 | 5,957,250.54 | 11,625,100.14 | 17.81 | 29,985,934.06 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6,013,812.42 | 6,013,812.42 | 271,538.72 | 3,488,971.81 | 4.27 | 2,524,840.61 | 623,039.05 | 1,194,366.59 | 1.83 | 4,819,445.83 |
| Saúde | 38,204,750.62 | 38,988,519.46 | 4,091,487.46 | 15,644,400.79 | 19.13 | 23,344,118.67 | 5,260,879.30 | 8,955,503.17 | 13.72 | 30,033,016.29 |
| Administração Geral | 8,040,336.20 | 8,424,855.70 | 878,190.11 | 3,336,137.34 | 4.08 | 5,088,718.36 | 1,133,935.87 | 2,014,343.00 | 3.09 | 6,410,512.70 |
| Tecnologia da Informação | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| Previdência Complementar | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Atenção Básica | 8,354,114.75 | 8,622,166.09 | 1,025,239.19 | 3,125,068.16 | 3.82 | 5,497,097.93 | 1,135,930.31 | 2,174,578.86 | 3.33 | 6,447,587.23 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17,316,364.25 | 17,438,562.25 | 1,713,277.25 | 8,062,138.43 | 9.86 | 9,376,423.82 | 2,480,132.35 | 4,061,300.30 | 6.22 | 13,377,261.95 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2,772,770.31 | 2,772,770.31 | 296,846.31 | 757,372.26 | 0.93 | 2,015,398.05 | 348,638.19 | 385,436.75 | 0.59 | 2,387,333.56 |
| Vigilância Sanitária | 594,132.51 | 597,132.51 | 31,403.77 | 46,533.73 | 0.06 | 550,598.78 | 9,218.30 | 24,348.26 | 0.04 | 572,784.25 |
| Vigilância Epidemiológica | 1,123,918.60 | 1,129,918.60 | 146,530.83 | 317,150.87 | 0.39 | 812,767.73 | 153,024.28 | 295,496.00 | 0.45 | 834,422.60 |
| Educação | 44,330,427.43 | 45,491,727.11 | 9,185,682.68 | 15,239,795.68 | 18.63 | 30,251,931.43 | 8,682,330.78 | 14,163,074.15 | 21.70 | 31,328,652.96 |
| Administração Geral | 66,019.00 | 81,565.00 | 13,777.98 | 30,424.33 | 0.04 | 51,140.67 | 12,124.56 | 17,995.22 | 0.03 | 63,569.78 |
| Previdência Básica | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Previdência Complementar | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| Ensino Fundamental | 26,925,787.55 | 28,330,913.23 | 5,850,746.80 | 9,618,936.27 | 11.76 | 18,711,976.96 | 5,465,006.39 | 9,167,344.48 | 14.04 | 19,163,568.75 |
| Ensino Médio | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Educação Infantil | 8,873,787.54 | 8,846,690.54 | 1,430,062.49 | 3,165,454.67 | 3.87 | 5,681,235.87 | 1,509,779.12 | 2,756,329.82 | 4.22 | 6,090,360.72 |
| Educação de Jovens e Adultos | 585,766.97 | 588,466.97 | 122,654.58 | 200,167.91 | 0.24 | 388,299.06 | 121,932.08 | 199,445.41 | 0.31 | 389,021.56 |
| Educação Especial | 1,679,459.46 | 1,679,459.46 | 204,113.53 | 404,930.11 | 0.50 | 1,274,529.35 | 201,717.53 | 402,534.11 | 0.62 | 1,276,925.35 |
| Educação Básica | 1,693,095.87 | 1,772,095.87 | 359,220.18 | 606,467.70 | 0.74 | 1,165,628.17 | 359,220.18 | 606,467.70 | 0.93 | 1,165,628.17 |
| Transporte Rodoviário | 4,506,482.04 | 4,192,507.04 | 1,205,107.12 | 1,213,414.69 | 1.48 | 2,979,092.35 | 1,012,550.92 | 1,012,957.41 | 1.55 | 3,179,549.63 |
| Cultura | 717,063.97 | 1,038,122.28 | 14,897.84 | 237,824.84 | 0.29 | 800,297.44 | 184,897.84 | 237,824.84 | 0.36 | 800,297.44 |
| Administração Geral | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Normatização e Fiscalização | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológi | 1,001.00 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 |
| Difusão Cultural | 472,377.59 | 680,457.90 | 397.84 | 397.84 | 0.00 | 680,060.06 | 397.84 | 397.84 | 0.00 | 680,060.06 |
| Turismo | 243,672.38 | 356,650.38 | 14,500.00 | 237,427.00 | 0.29 | 119,223.38 | 184,500.00 | 237,427.00 | 0.36 | 119,223.38 |
| Direitos da Cidadania | 17,949.00 | 17,949.00 | 206.60 | 1,706.60 | 0.00 | 16,242.40 | 206.60 | 952.55 | 0.00 | 16,996.45 |
| Administração Geral | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 12,949.00 | 12,949.00 | 206.60 | 1,706.60 | 0.00 | 11,242.40 | 206.60 | 952.55 | 0.00 | 11,996.45 |
| Urbanismo | 7,792,486.52 | 9,744,342.02 | 1,755,033.31 | 5,425,630.31 | 6.63 | 4,318,711.71 | 1,478,591.63 | 1,718,986.38 | 2.63 | 8,025,355.64 |
| Infra-estrutura Urbana | 5,696,813.38 | 6,898,668.88 | 1,735,885.59 | 3,859,810.46 | 4.72 | 3,038,858.42 | 885,479.62 | 1,089,586.33 | 1.67 | 5,809,082.55 |
| Serviços Urbanos | 2,095,673.14 | 2,845,673.14 | 19,147.72 | 1,565,819.85 | 1.91 | 1,279,853.29 | 593,112.01 | 629,400.05 | 0.96 | 2,216,273.09 |
| Habitação | 5,042.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,042.00 |
| Assistência Comunitária | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 |
| Habitação Rural | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| Habitação Urbana | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| Saneamento | 3,208,450.28 | 3,208,450.28 | 0.00 | 1,330,136.47 | 1.63 | 1,878,313.81 | 413,024.83 | 617,298.22 | 0.95 | 2,591,152.06 |
| Saneamento Básico Rural | 116,030.00 | 116,030.00 | 0.00 | 40,425.70 | 0.05 | 75,604.30 | 11,341.29 | 17,509.98 | 0.03 | 98,520.02 |
| Saneamento Básico Urbano | 3,092,420.28 | 3,092,420.28 | 0.00 | 1,289,710.77 | 1.58 | 1,802,709.51 | 401,683.54 | 599,788.24 | 0.92 | 2,492,632.04 |
| Gestão Ambiental | 243,557.06 | 243,557.06 | 8,686.71 | 28,819.37 | 0.04 | 214,737.69 | 10,588.34 | 18,682.75 | 0.03 | 224,874.31 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10,000.00 | 9,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,002.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controle Ambiental | 86,999.00 | 87,997.00 | 8,686.71 | 15,819.37 | 0.02 | 72,177.63 | 9,874.20 | 14,703.08 | 0.02 | 73,293.92 |
| Recursos Hídricos | 146,558.06 | 146,558.06 | 0.00 | 13,000.00 | 0.02 | 133,558.06 | 714.14 | 3,979.67 | 0.01 | 142,578.39 |
| Agricultura | 721,710.02 | 722,449.58 | 223,309.78 | 363,625.94 | 0.44 | 358,823.64 | 64,955.61 | 91,640.17 | 0.14 | 630,809.41 |
| Abastecimento | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| Extensão Rural | 265,062.21 | 265,801.77 | 152,262.88 | 207,579.04 | 0.25 | 58,222.73 | 36,384.40 | 55,316.16 | 0.08 | 210,485.61 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 383,646.81 | 383,646.81 | 71,046.90 | 151,046.90 | 0.18 | 232,599.91 | 27,943.52 | 35,696.32 | 0.05 | 347,950.49 |
| Defesa Agropecuária | 28,001.00 | 28,001.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.01 | 23,001.00 | 627.69 | 627.69 | 0.00 | 27,373.31 |
| Indústria | 50,001.00 | 50,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,001.00 |
| Promoção Industrial | 50,001.00 | 50,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,001.00 |
| Comércio e Serviços | 101,605.28 | 101,605.28 | 16,956.68 | 25,371.83 | 0.03 | 76,233.45 | 16,956.68 | 25,371.83 | 0.04 | 76,233.45 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Promoção Comercial | 48,600.28 | 48,600.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.28 |
| Turismo | 51,505.00 | 51,505.00 | 16,956.68 | 25,371.83 | 0.03 | 26,133.17 | 16,956.68 | 25,371.83 | 0.04 | 26,133.17 |
| Comunicações | 34,999.00 | 34,999.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.03 | 7,099.00 | 9,062.25 | 9,062.25 | 0.01 | 25,936.75 |
| Telecomunicações | 34,999.00 | 34,999.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.03 | 7,099.00 | 9,062.25 | 9,062.25 | 0.01 | 25,936.75 |
| Transporte | 3,006,168.99 | 2,506,168.99 | 258,275.77 | 618,986.46 | 0.76 | 1,887,182.53 | 241,758.40 | 602,469.09 | 0.92 | 1,903,699.90 |
| Transporte Rodoviário | 3,006,168.99 | 2,506,168.99 | 258,275.77 | 618,986.46 | 0.76 | 1,887,182.53 | 241,758.40 | 602,469.09 | 0.92 | 1,903,699.90 |
| Desporto e Lazer | 829,089.82 | 826,089.82 | 4,050.00 | 80,418.80 | 0.10 | 745,671.02 | 17,731.90 | 27,366.40 | 0.04 | 798,723.42 |
| Desporto Comunitário | 829,089.82 | 826,089.82 | 4,050.00 | 80,418.80 | 0.10 | 745,671.02 | 17,731.90 | 27,366.40 | 0.04 | 798,723.42 |
| Encargos Especiais | 2,323,914.32 | 2,377,194.32 | 305,833.99 | 1,252,077.78 | 1.53 | 1,125,116.54 | 539,050.51 | 1,105,191.64 | 1.69 | 1,272,002.68 |
| Serviço da Dívida Interna | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| Outros Encargos Especiais | 2,322,614.32 | 2,375,894.32 | 305,833.99 | 1,252,077.78 | 1.53 | 1,123,816.54 | 539,050.51 | 1,105,191.64 | 1.69 | 1,270,702.68 |
| Reserva de Contingência | 292,963.91 | 122,713.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,713.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,713.91 |
| Reserva de Contingência | 292,963.91 | 122,713.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,713.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,713.91 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 67,191,096.25 | 66,472,755.25 | 7,344,624.10 | 16,883,198.97 | 20.64 | 49,589,556.28 | 7,345,820.74 | 16,883,198.97 | 25.86 | 49,589,556.28 |
| **TOTAL (III)=(I+II)** | **245,208,646.17** | **249,000,363.27** | **33,442,764.62** | **81,795,333.49** | **100** | **167,205,029.78** | **34,849,331.53** | **65,275,378.98** | **100** | **183,724,984.29** |
| **DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 67,191,096.25 | 66,472,755.25 | 7,344,624.10 | 16,883,198.97 | 20.64 | 49,589,556.28 | 7,345,820.74 | 16,883,198.97 | 25.86 | 49,589,556.28 |
| Legislativa | 1,209,000.00 | 1,209,000.00 | 114,876.34 | 280,364.54 | 0.34 | 928,635.46 | 114,876.34 | 280,364.54 | 0.43 | 928,635.46 |
| Ação Legislativa | 1,209,000.00 | 1,209,000.00 | 114,876.34 | 280,364.54 | 0.34 | 928,635.46 | 114,876.34 | 280,364.54 | 0.43 | 928,635.46 |
| Administração | 29,595,320.16 | 23,754,348.58 | 3,015,386.37 | 7,213,258.20 | 8.82 | 16,541,090.38 | 3,015,386.37 | 7,213,258.20 | 11.05 | 16,541,090.38 |
| Administração Geral | 1,629,819.26 | 1,629,819.26 | 257,051.03 | 506,833.12 | 0.62 | 1,122,986.14 | 257,051.03 | 506,833.12 | 0.78 | 1,122,986.14 |
| Previdência do Regime Estatutário | 27,965,500.90 | 22,124,529.32 | 2,758,335.34 | 6,706,425.08 | 8.20 | 15,418,104.24 | 2,758,335.34 | 6,706,425.08 | 10.27 | 15,418,104.24 |
| Segurança Pública | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Policiamento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Saúde | 10,768,744.26 | 8,565,532.85 | 784,115.46 | 2,333,866.04 | 2.85 | 6,231,666.81 | 784,115.46 | 2,333,866.04 | 3.58 | 6,231,666.81 |
| Administração Geral | 92,384.51 | 92,384.51 | 13,804.72 | 27,618.94 | 0.03 | 64,765.57 | 13,804.72 | 27,618.94 | 0.04 | 64,765.57 |
| Atenção Básica | 4,002,128.20 | 3,172,873.31 | 292,345.35 | 870,892.01 | 1.06 | 2,301,981.30 | 292,345.35 | 870,892.01 | 1.33 | 2,301,981.30 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6,040,038.88 | 4,793,759.06 | 431,167.35 | 1,297,715.78 | 1.59 | 3,496,043.28 | 431,167.35 | 1,297,715.78 | 1.99 | 3,496,043.28 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 143,607.18 | 114,367.14 | 10,181.84 | 30,516.01 | 0.04 | 83,851.13 | 10,181.84 | 30,516.01 | 0.05 | 83,851.13 |
| Vigilância Sanitária | 49,090.49 | 38,610.56 | 3,570.20 | 10,780.52 | 0.01 | 27,830.04 | 3,570.20 | 10,780.52 | 0.02 | 27,830.04 |
| Vigilância Epidemiológica | 441,495.00 | 353,538.27 | 33,046.00 | 96,342.78 | 0.12 | 257,195.49 | 33,046.00 | 96,342.78 | 0.15 | 257,195.49 |
| Educação | 25,385,983.05 | 23,354,006.37 | 2,310,542.64 | 5,905,237.44 | 7.22 | 17,448,768.93 | 2,311,739.28 | 5,905,237.44 | 9.05 | 17,448,768.93 |
| Ensino Fundamental | 17,651,568.17 | 16,326,171.53 | 1,638,011.40 | 4,138,453.65 | 5.06 | 12,187,717.88 | 1,639,208.04 | 4,138,453.65 | 6.34 | 12,187,717.88 |
| Educação Infantil | 5,262,880.42 | 4,842,917.86 | 453,180.61 | 1,201,837.39 | 1.47 | 3,641,080.47 | 453,180.61 | 1,201,837.39 | 1.84 | 3,641,080.47 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação de Jovens e Adultos | 396,203.75 | 374,956.97 | 32,504.88 | 86,579.60 | 0.11 | 288,377.37 | 32,504.88 | 86,579.60 | 0.13 | 288,377.37 |
| Educação Especial | 1,013,650.40 | 967,282.11 | 91,269.83 | 229,621.73 | 0.28 | 737,660.38 | 91,269.83 | 229,621.73 | 0.35 | 737,660.38 |
| Educação Básica | 1,061,680.31 | 842,677.90 | 95,575.92 | 248,745.07 | 0.30 | 593,932.83 | 95,575.92 | 248,745.07 | 0.38 | 593,932.83 |
| Gestão Ambiental | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Encargos Especiais | 232,046.78 | 9,589,865.45 | 1,119,703.29 | 1,150,472.75 | 1.41 | 8,439,392.70 | 1,119,703.29 | 1,150,472.75 | 1.76 | 8,439,392.70 |
| Previdência do Regime Estatutário | 226,346.78 | 9,584,165.45 | 1,119,703.29 | 1,150,472.75 | 1.41 | 8,433,692.70 | 1,119,703.29 | 1,150,472.75 | 1.76 | 8,433,692.70 |
| Serviço da Dívida Interna | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| Outros Encargos Especiais | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL | 67,191,096.25 | 66,472,755.25 | 7,344,624.10 | 16,883,198.97 | 20.64 | 49,589,556.28 | 7,345,820.74 | 16,883,198.97 | 25.86 | 49,589,556.28 |

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 |
| | | Receitas Realizadas (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 150.433.856,83 | 53.056.570,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.207.795,82 | 9.147.628,18 |
| IPTU | 3.588.714,13 | 2.685.919,24 |
| ISS | 9.848.948,27 | 2.961.720,51 |
| ITBI | 2.558.244,55 | 560.785,51 |
| IRRF | 6.041.599,62 | 2.537.549,24 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 1.170.289,25 | 401.653,68 |
| Contribuições | 5.409.349,19 | 1.117.284,41 |
| Receita Patrimonial | 1.714.354,71 | 735.112,25 |
| Aplicações Financeiras (II) | 985.849,19 | 730.842,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 728.505,52 | 4.270,00 |
| Transferências Correntes | 116.953.267,80 | 40.871.052,64 |
| Cota-Parte do FPM | 36.864.982,06 | 11.433.675,58 |
| Cota-Parte do ICMS | 28.947.063,25 | 10.335.483,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.427.264,58 | 2.257.828,95 |
| Cota-Parte do ITR | 966.815,01 | 54.501,64 |
| Transferências da LC 61/1989 | 301.986,78 | 115.493,22 |
| Transferências do FUNDEB | 29.533.674,85 | 11.184.880,65 |
| Outras Transferências Correntes | 15.911.481,27 | 5.489.189,53 |
| Demais Receitas Correntes | 3.149.089,31 | 1.185.493,08 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 778.967,92 | 168.374,32 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.370.121,39 | 1.017.118,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 148.669.039,72 | 52.157.353,99 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 67.671.101,62 | 16.656.346,59 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 2.944.442,26 | 1.075.400,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 53.784.218,38 | 27.885,80 |
| Operações de Crédito (VIII) | 53.775.518,41 | - |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 2.000,00 | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | - | - |
| Transferências de Capital | 6.699,97 | 27.885,80 |
| Convênios | 6.658,47 | 27.885,80 |
| Outras Transferências de Capital | 41,50 | |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X | 6.699,97 | 27.885,80 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 30.000,00 | 19.659,23 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 216.346.841,31 | 68.841.586,38 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 148.675.739,69 | 52.185.239,79 |

| **DESPESAS PRIMÁRIAS** | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar não Processados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 197.316.807,94 | 67.001.909,26 | 52.958.831,85 | 41.134.394,04 | 8.757.212,56 | 1.292.385,05 | 1.222.162,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 130.991.271,25 | 40.851.737,74 | 39.161.499,54 | 30.537.430,33 | 4.784.297,24 | 424.188,77 | 424.188,77 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 754.316,00 | 420.801,43 | 420.801,43 | 420.801,43 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 65.571.220,69 | 25.729.370,09 | 13.376.530,88 | 10.176.162,28 | 3.972.915,32 | 868.196,28 | 797.973,33 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 196.562.491,94 | 66.581.107,83 | 52.538.030,42 | 40.713.592,61 | 8.757.212,56 | 1.292.385,05 | 1.222.162,10 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 41.677.554,20 | 11.625.390,14 | 11.625.390,14 | 11.618.113,97 | 14.310,17 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 9.869.807,22 | 3.168.034,09 | 691.156,99 | 268.355,86 | 676.317,32 | 1.324.614,53 | 1.312.552,83 |

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 9.868.478,22 | 3.168.034,09 | 691.156,99 | 268.355,86 | 656.658,09 | 1.324.614,53 | 1.312.552,83 |
| Inversões Financeiras | 605,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 504,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 724,00 | - | - | - | 19.659,23 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + | 9.868.982,22 | 3.168.034,09 | 691.156,99 | 268.355,86 | 656.658,09 | 1.324.614,53 | 1.312.552,83 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 122.713,91 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 13.480,00 | - | - | - | 2.980,00 | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 248.245.222,27 | 81.374.532,06 | 64.854.577,55 | 52.600.062,44 | 9.431.160,82 | 2.626.799,58 | 2.544.514,93 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 206.431.474,16 | 69.749.141,92 | 53.229.187,41 | 40.981.948,47 | 9.413.870,65 | 2.616.999,58 | 2.534.714,93 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]** | 4.265.848,19 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb +** | -745.294,26 |

| **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/2024 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 725.085,55 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 420.801,43 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | -441.010,14 |

**ABAIXO DA LINHA**

| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | **SALDO** | |
|---|---|---|
| | **Em 31/Dez/2023** | **Até o 2º Bimestre** |
| | **(a)** | **(b)** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 7.622.125,90 | 7,103,161.48 |
| DEDUÇÕES (XL) | -23.198.059,77 | (14,037,770.73) |
| Disponibilidade de Caixa | -23.426.489,44 | (14,270,757.10) |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 25.668.935,98 | 25,445,493.85 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 47.922.396,85 | 38,545,491.51 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.173.028,57 | 1,170,759.44 |
| Demais Haveres Financeiros | 228.429,67 | 232,986.37 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXIX - XL) | 30.820.185,67 | 21,140,932.21 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | **9.679.253,46** |

| **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/2024** |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -9.376.905,34 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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) +/- (XLXIX)]** | **302.348,12** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | **-1.936,00** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.655.471,89 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 08m.



**Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2024/Bimestre Março-Abril

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.655.471,89 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 28.954.509,68 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 08m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---|---|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (I) | **70.282.575,62** | |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | **7.644.919,43** | |
| Ativo | 5.391.897,01 | |
| Inativo | 2.077.751,96 | |
| Pensionista | 175.270,46 | |
| **Receita de Contribuições Patronais** | **59.048.900,56** | |
| Ativo | 51.751.759,92 | |
| Inativo | 7.240.140,64 | |
| Pensionista | 57.000,00 | |
| **Receita Patrimonial** | **2.823.609,23** | |
| Receitas Imobiliárias | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.823.609,23 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | |
| **Receita de Serviços** | **-** | |
| **Outras Receitas Correntes** | **765.146,40** | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 521.073,20 | |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 183.000,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 61.073,20 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | **30.000,00** | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | |
| Amortização de Empréstimos | 30.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | - | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)** | **70.129.575,62** | |

| **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | **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** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Benefícios** | 41,411,034.20 | 11,616,555.10 | 11,616,555.10 | 11,610,648.40 | |
| Aposentadorias | 37,088,087.01 | 10,418,424.13 | 10,418,424.13 | 10,412,517.43 | |
| Pensões por Morte | 4,322,947.19 | 1,198,130.97 | 1,198,130.97 | 1,198,130.97 | |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | - | - | - | - | |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **41,411,034.20** | **11,616,555.10** | **11,616,555.10** | **11,610,648.40** | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²** | **28,718,541.42** | **4,981,252.60** | **4,981,252.60** | **4,987,159.30** | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 14m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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 CAPITALIZAÇÃO 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** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | - | |
| Ativo | - | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| **Receita de Contribuições Patronais** | - | |
| Ativo | - | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| **Receita Patrimonial** | - | |
| Receitas Imobiliárias | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | |
| **Receita de Serviços** | - | |
| **Outras Receitas Correntes** | - | |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | |
| Demais Receitas Correntes | - | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | |

| | | |
|---|---|---|
| Outras Receitas de Capital | - | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | **-** | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS PAGAR NÃO No |
|---|---|---|---|---|---|
| **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, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 14m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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 ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 332,968.26 | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | **332,968.26** | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 66,520.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.00 | - | - | - | |
| Demais Despesas Correntes | 66,510.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| Despesas de Capital (XIV) | 13,480.00 | - | - | - | |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **80,000.00** | **290.00** | **290.00** | **290.00** | |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | **252,968.26** | **125,484.75** | **125,484.75** | **125,484.75** | |

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 14m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 14m.

Em Reais

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| **17.605.972,21** | |
| **2.397.882,63** | |
| 1.718.184,03 | |
| 640.974,14 | |
| 38.724,46 | |
| **12.940.190,29** | |
| 11.020.531,49 | |
| 1.746.798,17 | |
| 172.860,63 | |
| **1.066.939,70** | |
| - | |
| 1.066.939,70 | |
| - | |
| - | |
| **1.200.959,59** | |
| 172.540,84 | |
| 1.027.823,74 | |
| 595,01 | |
| **19.659,23** | |
| - | |
| 19.659,23 | |
| - | |
| **16.597.807,70** | |

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

| |
|---|
| - |
| |



Em Reais

| |
|---|
| |
| - |
| |
| 28,954,509.68 |
| |
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| -3,052,827.93 |
| 41,246,111.97 |
| 703,447,688.14 |

Em Reais

| |
|---|
| |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| |
|---|
| - |
| - |

| S EM RESTOS A<br>O PROCESSADOS<br>Exercício<br>(g) |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |



Em Reais

| |
|---|
| |
| - |
| 9,201,518.69 |

| |
|---|
| |
| - |
| 17,976,840.69 |
| - |

| |
|---|
| |
| |
| 125,774.75 |
| **125,774.75** |

| S EM RESTOS A<br>O PROCESSADOS<br>Exercício<br>(g) |
|---|
| - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
| 269,183.00 |
| - |
| |
| |
| |
| - |
| - |
| - |



Em Reais

| S EM RESTOS A<br>O PROCESSADOS<br>Exercício<br>(g) |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| |
| |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 88,391,550.94 |
| 2024 | 52,925,559.22 | 45,508,297.94 | 7,417,261.28 | 95,808,812.22 |
| 2025 | 53,398,386.76 | 45,574,095.79 | 7,824,290.97 | 103,633,103.19 |
| 2026 | 53,693,021.91 | 46,421,465.05 | 7,271,556.86 | 110,904,660.05 |
| 2027 | 53,975,336.03 | 46,817,130.44 | 7,158,205.59 | 118,062,865.64 |
| 2028 | 54,055,809.18 | 48,027,124.46 | 6,028,684.72 | 124,091,550.36 |
| 2029 | 54,265,025.28 | 47,962,963.13 | 6,302,062.15 | 130,393,612.51 |
| 2030 | 53,282,126.83 | 48,073,858.38 | 5,208,268.45 | 135,601,880.96 |
| 2031 | 53,890,306.54 | 47,845,148.94 | 6,045,157.60 | 141,647,038.56 |
| 2032 | 54,308,953.19 | 50,259,801.44 | 4,049,151.75 | 145,696,190.31 |
| 2033 | 55,363,359.26 | 50,279,494.47 | 5,083,864.79 | 150,780,055.10 |
| 2034 | 56,598,255.83 | 49,799,289.84 | 6,798,965.99 | 157,579,021.09 |
| 2035 | 57,896,294.41 | 49,461,698.29 | 8,434,596.12 | 166,013,617.21 |
| 2036 | 59,293,938.18 | 49,318,997.59 | 9,974,940.59 | 175,988,557.80 |
| 2037 | 60,543,257.81 | 50,134,039.71 | 10,409,218.10 | 186,397,775.90 |
| 2038 | 61,995,679.85 | 50,530,563.92 | 11,465,115.93 | 197,862,891.83 |
| 2039 | 63,632,185.89 | 50,125,536.49 | 13,506,649.40 | 211,369,541.23 |
| 2040 | 65,237,712.98 | 50,542,283.84 | 14,695,429.14 | 226,064,970.37 |
| 2041 | 67,115,801.36 | 49,986,188.46 | 17,129,612.90 | 243,194,583.27 |
| 2042 | 69,059,117.66 | 49,972,363.73 | 19,086,753.93 | 262,281,337.20 |
| 2043 | 71,282,788.25 | 49,153,692.19 | 22,129,096.06 | 284,410,433.26 |
| 2044 | 73,518,978.19 | 49,491,088.72 | 24,027,889.47 | 308,438,322.73 |
| 2045 | 76,145,992.68 | 48,354,314.69 | 27,791,677.99 | 336,230,000.72 |
| 2046 | 78,889,991.49 | 47,917,212.47 | 30,972,779.02 | 367,202,779.74 |
| 2047 | 82,002,532.22 | 46,619,690.44 | 35,382,841.78 | 402,585,621.52 |
| 2048 | 85,448,684.88 | 45,149,054.81 | 40,299,630.07 | 442,885,251.59 |
| 2049 | 89,214,804.28 | 43,641,489.29 | 45,573,314.99 | 488,458,566.58 |
| 2050 | 93,288,841.40 | 42,309,117.74 | 50,979,723.66 | 539,438,290.24 |
| 2051 | 97,739,341.53 | 40,822,757.68 | 56,916,583.85 | 596,354,874.09 |
| 2052 | 102,584,866.27 | 39,247,579.42 | 63,337,286.85 | 659,692,160.94 |
| 2053 | 107,867,881.11 | 37,559,026.21 | 70,308,854.90 | 730,001,015.84 |
| 2054 | 113,546,143.98 | 36,057,825.40 | 77,488,318.58 | 807,489,334.42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2055 | 44837093.35 | 34691457.79 | 10145635.56 | 817634970 |
| 2056 | 45119762.56 | 33214499.26 | 11905263.3 | 829540233.3 |
| 2057 | 45503259.28 | 31742803.21 | 13760456.07 | 843300689.4 |
| 2058 | 46029788.97 | 30099909.45 | 15929879.52 | 859230568.9 |
| 2059 | 46671909.97 | 28495893.53 | 18176016.44 | 877406585.3 |
| 2060 | 47433581.09 | 26932079.51 | 20501501.58 | 897908086.9 |
| 2061 | 48318708.8 | 25408601.42 | 22910107.38 | 920818194.3 |
| 2062 | 49301524.48 | 24059715.28 | 25241809.2 | 946060003.5 |
| 2063 | 50436951.28 | 22613468.53 | 27823482.75 | 973883486.2 |
| 2064 | 51708385.62 | 21205243.59 | 30503142.03 | 1004386628 |
| 2065 | 53120624.04 | 19834133.3 | 33286490.74 | 1037673119 |
| 2066 | 54678951.58 | 18501129.34 | 36177822.24 | 1073850941 |
| 2067 | 56388827.88 | 17206815.7 | 39182012.18 | 1113032953 |
| 2068 | 58256055.68 | 15952611.72 | 42303443.96 | 1155336397 |
| 2069 | 60286516.46 | 14738436.82 | 45548079.64 | 1200884477 |
| 2070 | 62486517.64 | 13565426.56 | 48921091.08 | 1249805568 |
| 2071 | 64862748.74 | 12435593.97 | 52427154.77 | 1302232723 |
| 2072 | 67422106.86 | 11350600.24 | 56071506.62 | 1358304229 |
| 2073 | 70171625.32 | 10310760.55 | 59860864.77 | 1418165094 |
| 2074 | 73118960.4 | 9319186.05 | 63799774.35 | 1481964869 |
| 2075 | 76271962.34 | 8378569.88 | 67893392.46 | 1549858261 |
| 2076 | 79638582.47 | 7489952.87 | 72148629.6 | 1622006891 |
| 2077 | 83227344.14 | 6656450.66 | 76570893.48 | 1698577784 |
| 2078 | 87046665.79 | 5877490.45 | 81169175.34 | 1779746959 |
| 2079 | 91105698.35 | 5155036.41 | 85950661.94 | 1865697621 |
| 2080 | 95413861.78 | 4489973.19 | 90923888.59 | 1956621510 |
| 2081 | 99980968.75 | 3882804.02 | 96098164.73 | 2052719675 |
| 2082 | 104817287 | 3333813.4 | 101483473.6 | 2154203148 |
| 2083 | 109933322.7 | 2840631.81 | 107092690.9 | 2261295839 |
| 2084 | 115340272.8 | 2401217.25 | 112939055.5 | 2374234895 |
| 2085 | 121049908.2 | 2012563.83 | 119037344.4 | 2493272239 |
| 2086 | 127074748.6 | 1671704.72 | 125403043.9 | 2618675283 |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2087 | 133428034.1 | 1375016.26 | 132053017.9 | 2750728301 |
| 2088 | 140123890.8 | 1119059.86 | 139004830.9 | 2889733132 |
| 2089 | 147177369.6 | 900737.85 | 146276631.8 | 3036009764 |
| 2090 | 154604399.6 | 716476.61 | 153887923 | 3189897687 |
| 2091 | 162421942.5 | 563103.19 | 161858839.3 | 3351756526 |
| 2092 | 170647971.9 | 437318.33 | 170210653.6 | 3521967179 |
| 2093 | 179301488.6 | 335264.58 | 178966224.1 | 3700933404 |
| 2094 | 188402715.4 | 253679.39 | 188149036 | 3889082440 |
| 2095 | 197973123.3 | 189814.3 | 197783309 | 4086865748 |
| 2096 | 208035377.3 | 140518.17 | 207894859.1 | 4294760608 |
| 2097 | 218613505.6 | 103145.97 | 218510359.6 | 4513270967 |
| 2098 | 229732910.8 | 75225.65 | 229657685.2 | 4742928652 |

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)) |
|---|---|---|---|---|
| 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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

Abril de 2024

| RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) | | | | | | | | | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2023 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2023 | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k=(f+g)-(i+j) | L=(e+k) |
| | 852,661.64 | 5,289,826.41 | 4,870,066.65 | 45,319.34 | 1,227,102.06 | 182,661.93 | 5,177,977.71 | 2,626,799.58 | 2,544,514.93 | 161,101.99 | 2,655,022.72 | 3,882,124.78 |
| PODER EXECUTIVO | 852,661.64 | 5,256,842.10 | 4,837,082.34 | 45,319.34 | 1,227,102.06 | 182,661.93 | 5,177,977.71 | 2,626,799.58 | 2,544,514.93 | 161,101.99 | 2,655,022.72 | 3,882,124.78 |
| PODER LEGISLATIVO | - | 32,984.31 | 32,984.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA DO SUL | - | 32,984.31 | 32,984.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 13,282,190.17 | 28,584,252.12 | 4,580,753.40 | - | 37,285,688.89 | - | - | - | - | - | - | 37,285,688.89 |
| PODER EXECUTIVO | 13,282,190.17 | 28,584,252.12 | 4,580,753.40 | - | 37,285,688.89 | - | - | - | - | - | - | 37,285,688.89 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 14,134,851.81 | 33,874,078.53 | 9,450,820.05 | 45,319.34 | 38,512,790.95 | 182,661.93 | 5,177,977.71 | 2,626,799.58 | 2,544,514.93 | 161,101.99 | 2,655,022.72 | 41,167,813.67 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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 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** |
|---|---|---|
| **Benefícios** | 37.000.265,48 | 35.226.246,42 |
| Aposentadorias | 33.019.128,31 | 31.491.461,51 |
| Pensões por Morte | 3.981.137,17 | 3.734.784,91 |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **37.000.265,48** | **35.226.246,42** |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]** | **16.585.065,16** | **2.637.690,61** |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Jan/2024, 10h e 02m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

| **RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | |
|---|---|
| VALOR | |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | |
| VALOR | |

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

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Jan/2024, 10h e 02m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

| | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | - | |
| Ativo | - | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| **Receita de Contribuições Patronais** | - | |
| Ativo | - | |
| Inativo | - | |
| Pensionista | - | |
| **Receita Patrimonial** | - | |
| Receitas Imobiliárias | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | |
| **Receita de Serviços** | - | |
| **Outras Receitas Correntes** | - | |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | |
| Demais Receitas Correntes | - | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | - | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | - | - |

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Jan/2024, 10h e 02m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

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

| **BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)** | |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

| **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **DESPESAS EMPENHADAS** |
|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 76.520,00 | 55.966,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.00 | - |
| Demais Despesas Correntes | 76.510,00 | 55.966,82 |
| Despesas de Capital (XIV) | 3.480,00 | 2.980,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **80.000,00** | **58.946,82** |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²** | **147.623,27** | **210.233,35** |
| **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Jan/2024, 10h e 02m.

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 Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

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

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |
|---|---|---|
| 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
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 d

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

IHOKO NAKASHIMA MOTA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 26/Jan/2024, 10h e 02m.

Em Reais

| RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
|---|
| **37.792.832,69** |
| **7.738.604,10** |
| 5.566.283,60 |
| 2.044.602,58 |
| 127.717,92 |
| **21.541.889,58** |
| 18.581.546,29 |
| 2.812.462,52 |
| 147.880,77 |
| **6.732.141,96** |
| - |
| 6.732.141,96 |
| - |
| - |
| **1.780.197,05** |
| 439.481,05 |
| - |
| 1.340.716,00 |
| **71.104,34** |
| - |
| 71.104,34 |
| - |
| **37.863.937,03** |

| DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|
| 35.226.246,42 | 35.220.249,11 | - |
| 31.491.461,51 | 31.486.234,86 | - |
| 3.734.784,91 | 3.734.014,25 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| **35.226.246,42** | **35.220.249,11** | **-** |

| | | |
|---|---|---|
| **2.637.690,61** | **2.643.687,92** | |



Em Reais

| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|
| - |

| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|
| 16.742.688,43 |

| APORTES REALIZADOS |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |

| SALDO ATUAL |
|---|
| 5.034.390,69 |
| 34.388.967,63 |
| |
| 39.905.552,01 |



Em Reais

| RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |

| | |
|---|---|
| - | - |



Em Reais

| APORTES REALIZADOS |
|---|
| - |
| - |

| SALDO ATUAL |
|---|
| - |
| 18.711.700,27 |
| - |

| RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
|---|
| 269.180,17 |
| **269.180,17** |

| DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|
| 45.562,82 | 34.612,75 | 10.404,00 |
| - | - | - |
| 45.562,82 | 34.612,75 | 10.404,00 |
| 2.980,00 | - | - |
| **48.542,82** | **34.612,75** | **10.404,00** |

| | |
|---|---|
| **220.637,35** | **234.567,42** |

| SALDO ATUAL |
|---|
| - |
| 285.825,55 |
| - |

| RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |
|---|
| - |
| - |
| - |



Em Reais

| DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| - | - | |

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

_____
ARLEI LOPES SOUZA
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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede | |
|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 22.03 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.58 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.55 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 9.84 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 6.04 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 90.03 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 45.38 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.58 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.79 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 36.18 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 37 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.04 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 5.53 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.51 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **112.07** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | **17.44** |
| **5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))** | **10.57** |

| FUNDEB | |
|---|---|
| **RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 29.25 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 29.25 |
| 6.1.1- Principal | 29.23 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1 |
| 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, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 16m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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]** | **11.78** |

| 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) | DESPESA EMPENHA Até o Bime (d) |
|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 29,233,428.73 | 10,5 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27,453,192.08 | 10,1 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 4,620,409.35 | 1,9 |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 21,166,183.69 | 7,6 |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | 489,557.17 | 1 |
| 10.1.4 - Educação Especial | 1,177,041.87 | 4 |
| 10.1.5 - Administração Geral | - | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1,780,236.65 | 3 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 512,494.33 | |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1,173,642.76 | 2 |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | 19,753.27 | |
| 10.2.4 - Educação Especial | 74,332.29 | |
| 10.2.5 - Administração Geral | 6.00 | |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | 4.00 | |
| 10.2.7 - Outras | 4.00 | |

| | INDICADORES DO FUNDEB | |
|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 10,508,775.52 | 10,508,775.52 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10,508,775.52 | 10,508,775.52 |
| 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, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 16m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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) |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10,186,424.31 | 10,186,424.31 |
| 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) | VAL |
|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 7,614,601.60 | |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | - | |
| 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 MAXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APL (o) |
|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1,087,800.23 | 3 |

| 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) |
|---|---|---|
| 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 D | | |
|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHA Até o Bime (d) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 31,677,618.32 | 7,79 |
| 20.1- Educação Infantil | 7,455,343.72 | 1,73 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 19,816,843.60 | 4,91 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 428,195.82 | 1 |
| 20.4- Educação Especial | 1,300,903.41 | 15 |
| 20.5- Administração Geral | 61,551.00 | 2 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 6.00 | |
| 20.7- Outras | 2,614,774.77 | 85 |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 16m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHA Até o Bime (d) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 60,928,309.73 | 18,30 |
| 21.1- Educação Infantil | 12,589,250.40 | 3,71 |
| 21.1.1- Creche | 9,053,163.78 | 2,65 |
| 21.1.2- Pré-escola | 3,536,086.62 | 1,06 |
| 22.2- Ensino Fundamental | 48,339,059.33 | 14,58 |
| **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- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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 = ( | | |
| **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 | 9,77 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDA (ad) |
|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | |
| 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 | 6.46 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.00 |

| | |
|---|---|
| 31.1.1- Salário-Educação | 2.23 |
| 31.1.2- PDDE | |
| 31.1.3- PNAE | 58 |
| 31.1.4- PNATE | 19 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.45 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 16m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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 | |

| **OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESA EMPENHA Até o Bime (d)** |
|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 7,917,423.75 | 2,84 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1,100,361.00 | 65 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2,499,910.71 | 96 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 8.00 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | - | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 10,664.00 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 93,964.00 | |
| 32.8- OUTRAS | 4,212,516.04 | 1,21 |

| **TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESA EMPENHA Até o Bime (d)** |
|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 68,845,733.48 | 21,14 |
| 33.1- Despesas Correntes | 67,446,467.82 | 20,86 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 56,868,247.72 | 17,50 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 216,146.28 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 10,362,073.82 | 3,36 |
| 33.2- Despesas de Capital | 1,399,265.66 | 27 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 1,399,265.66 | 27 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **FUNDEB (ah)** |
|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 1,17 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 10,87 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11,65 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 39 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | |

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 24/Mai/2024, 13h e 16m.

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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) |
|---|---|
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 3 |

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 l
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 exerc
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 despe
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 subfunçã
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 e
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 VAA
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores

Em Reais

| eral) | | |
|---|---|---|
| | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | |
| 37.506,57 | | 8.745.974,50 |
| 38.714,13 | | 2.685.919,24 |
| 58.244,55 | | 560.785,51 |
| 48.948,27 | | 2.961.720,51 |
| 41.599,62 | | 2.537.549,24 |
| 34.746,66 | | 30.337.298,03 |
| 31.615,45 | | 14.292.094,29 |
| 33.166,95 | | 14.292.094,29 |
| 98.448,50 | | - |
| 33.829,06 | | 13.010.423,95 |
| 77.483,48 | | 144.366,54 |
| 42.311,71 | | 68.126,99 |
| 34.080,72 | | 2.822.286,26 |
| - | | - |
| 15.426,24 | | - |
| **72.253,23** | | **39.083.272,53** |
| **47.259,63** | | **6.067.459,61** |
| **70.803,68** | | **3.703.358,53** |

| | | |
|---|---|---|
| | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | |
| 50.691,41 | | 10.878.002,29 |
| 50.691,41 | | 10.878.002,29 |
| 34.856,17 | | 10.851.370,03 |
| 15.835,24 | | 26.632,26 |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |



Em Reais

| | | |
|---|---|---|
| | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| **37.596,54** | | **4.783.910,42** |

| VALOR |
|---|
| - |
| - |
| - |
| **10.878.002,29** |

| AS DAS estre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|
| 06,380.48 | 10,506,380.48 | 9,620,801.11 | - |
| 86,424.31 | 10,186,424.31 | 9,426,128.89 | - |
| 16,486.75 | 1,916,486.75 | 1,783,060.77 | - |
| 35,353.85 | 7,635,353.85 | 7,051,550.39 | - |
| 68,112.21 | 168,112.21 | 157,288.19 | - |
| 66,471.50 | 466,471.50 | 434,229.54 | - |
| - | - | - | - |
| 19,956.17 | 319,956.17 | 194,672.22 | - |
| 64,342.93 | 64,342.93 | 40,425.83 | - |
| 40,101.93 | 240,101.93 | 145,398.21 | - |
| 2,755.75 | 2,755.75 | 920.33 | - |
| 12,755.56 | 12,755.56 | 7,927.85 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|
| 9,649,150.86 | - | - | - |
| 9,649,150.86 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |



Em Reais

| DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 9,426,128.89 | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| OR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|---|---|---|
| 10,186,424.31 | 10,186,424.31 | 93.64 |
| - | - | - |
| - | - | - |

| ICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|
| 69,226.77 | 369,226.77 | - | 3.39 |

| VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| E IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | |
|---|---|---|---|
| AS DAS estre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 95,979.77 | 7,683,630.73 | 5,246,007.19 | - |
| 35,089.88 | 1,704,274.96 | 1,251,946.02 | - |
| 13,128.76 | 4,844,023.75 | 3,157,541.67 | - |
| 12,762.01 | 112,762.01 | 53,415.81 | - |
| 52,928.78 | 152,928.78 | 133,859.32 | - |
| 26,857.57 | 14,428.46 | 12,039.15 | - |
| - | - | - | - |
| 55,212.77 | 855,212.77 | 637,205.22 | - |



Em Reais

| OSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | |
|---|---|---|---|
| AS DAS estre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 04,755.29 | 18,192,406.25 | 14,895,158.05 | - |
| 15,919.56 | 3,685,104.64 | 3,081,031.29 | - |
| 55,845.13 | 2,625,030.21 | 2,205,291.16 | - |
| 60,074.43 | 1,060,074.43 | 875,740.13 | - |
| 38,835.73 | 14,507,301.61 | 11,814,126.76 | - |

| | VALOR |
|---|---|
| | 7,683,630.73 |
| | 6,067,459.61 |
| | - |
| | - |
| | - |
| 'L30.1(af) + L30.2(af)) | - |
| | **13,751,090.34** |

| | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|
| 70,818.13 | 13,751,090.34 | 35.18 |

| ADOS | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|
| 60.945,96 | 1.894.919,03 |
| 05.740,49 | 1.004.369,03 |

| | |
|---|---|
| 31.333,25 | 739.837,88 |
| 124,43 | 72,33 |
| 34.064,90 | 144.233,93 |
| 90.091,73 | 114.899,32 |
| 126,18 | 5.325,57 |
| 54.417,11 | 890.101,06 |
| - | - |



Em Reais

| | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|---|
| - | - |
| 788,36 | 448,94 |

| AS<br>DAS<br>stre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---|---|---|
| 40,277.83 | 1,875,905.34 | 1,349,084.35 | - |
| 51,372.50 | 273,062.57 | 253,127.74 | - |
| 38,805.38 | 586,318.60 | 475,969.56 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 722.50 | - | - | - |
| 2,396.00 | - | - | - |
| 16,981.45 | 1,016,524.17 | 619,987.05 | - |

| AS<br>DAS<br>stre | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---|---|---|
| 45,033.12 | 20,068,311.59 | 16,244,242.40 | - |
| 57,170.25 | 20,066,311.59 | 16,242,242.40 | - |
| 07,165.30 | 17,507,165.30 | 14,472,724.30 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 60,004.95 | 2,559,146.29 | 1,769,518.10 | - |
| 77,862.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
| - | - | - | - |
| 77,862.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |

| | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|---|---|
| 76,363.60 | 454,573.71 |
| 78,002.29 | 739,837.88 |
| 56,084.14 | 920,203.13 |
| 98,281.75 | 274,208.46 |
| - | - |
| - | - |

Em Reais

| | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|---|---|
| 98,281.75 | 274,208.46 |

Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante

cício.
sa empenhada.
ões atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a
T e os RPNP dessas despesas.



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 FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 53.775.518,41 | - | 53.775.51 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTA (f)=(d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.641.199,52 | 90.408,82 | 7.860.83 |
| Investimentos | 9.640.353,52 | 90.408,82 | 7.859.9 |
| Inversões Financeiras | R$122.00 | - | R$1 |
| Amortização da Dívida | R$724.00 | - | R$7 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 9.641.199,52 | 90.408,82 | 7.860.83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I) | -44.134.318,89 | 90.408,82 | -45.914.6 |

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Mar/2024, 12h e 33m.

Reais

| DO |
| --- |
| 18,41 |

| DO |
| --- |
| 34,91 |
| 38,91 |
| 22.00 |
| 24.00 |
| - |
| - |
| 34,91 |
| 33,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
|---|---|---|
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | - | - |
| Interna | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I) | - | - |
| Externa | - | - |
| Empréstimos | - | - |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II) | - | - |
| TOTAL (III) | - | - |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 151,821,877.27 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V) | 50,000.00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 151,771,877.27 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | - | - |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - |
| INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
|---|---|---|
| Parcelamento de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | - | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - |

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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 ABRIL 2024/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 2023 (i) | 2024 (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 Abril 2024/Bimestre Março-Abril

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 | 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | - | - | - | - | - | - |
| 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

| Até o Bimestre |
|---|
| |

| 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |

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

| Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Inciso I do artigo 53 | 12 últimos Meses | | Apr-24 | Mar-24 | Feb-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Discriminação | Codificação | TOTAIS: | 12º Mês | 11º mês | 10º Mês |
| **I - RECEITAS CORRENTES (No Exercício =** | 115,541,433.03 | **166,635,741.82** | **13,916,817.19** | **13,291,502.82** | **14,429,913.95** |
| Receitas Correntes | 1.0.0.0.00 | 184,709,644.76 | **16,069,800.26** | **14,619,782.57** | **16,277,225.57** |
| (R) Dedução das Receitas Correntes | 9.1.0.0.00 | 18,073,902.94 | **2,152,983.07** | **1,328,279.75** | **1,847,311.62** |
| **II - DEDUÇÕES: II = (1.+ 2.+ 3.+ 4.)** | | **19,568,786.87** | **1,072,984.36** | **1,464,856.88** | **1,464,313.39** |
| 1. Contribuições Sociais Específicas de Estado, DF, e Municípios | **1.2.1.5.00** | **9,829,536.71** | **969,204.91** | **964,648.08** | **948,150.54** |
| Contribuições descontadas dos Servidores para o regime próprio de previdência Social - RPPS | | 7,767,179.60 | **614,975.15** | **615,320.72** | **583,997.59** |
| 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) | 2,050,015.25 | 172,788.43 | 172,392.31 | 174,387.11 |
| 2.1. Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (503) | 1.9.9.9.03 | 439,981.93 | 43,920.62 | 43,920.62 | 42,349.80 |
| 2.2. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FAPS/RPPS (151) | | 15,499.15 | | | |
| 2.3. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FASM (549) | **1.9.2.2.99.0.1.06** | 1,805,283.54 | 135,204.73 | 131,118.80 | 147,416.04 |
| 2.4. Recei. Dire. Fundo Assis. Saude Servi. - Divida Ativa (553) | 1.9.9.0.99.1.3.03 | 5,057.62 | 2,315.98 | 1,300.62 | |
| 2.5. Restituicao Despesas Exercicios Anteri. - Principal 608 Fonte: 1800 | 1.9.2.2.06.1.1 | 595.01 | | 595.01 | |
| **3. Remuneração dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores** | | **5,823,588.59** | **- 28,948.55** | **367,480.80** | **383,434.85** |
| Rendimentos de Aplicação Financeira referente aos recursos do regime próprio de previdência Social - RPPS (501 /502) | **1.3.2.1.04** | 5,495,714.58 | -55,746.39 | 343,804.45 | 360,262.71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira referente aos recursos do Fundo de Assitência a Saúde dos Servidores Municipais - FASM (548) | 2.1.01.01.0.1.10 | 327,874.01 | 26,797.84 | 23,676.35 | 23,172.14 |
| **4. Receitas Arrecadas na FR 0604 - Conforme EC Nº 120/2022 - Item 40 NT 3481/23** | | **1,649,244.32** | **132,728.00** | **132,728.00** | **132,728.00** |
| (R) Remuneracao de Rec. da Atencao basica Uniao (152) | 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | 206.35 | | | |
| (R) Remuneracao dos Recursos p/ Pgto aos ACE's (500) | 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | 1,405.97 | | | |
| (R) Piso da Atencao Primaria - Agentes Comunitarios de Saude (260) | 1.7.1.3.50.1.1.02 | 1,472,352.00 | 118,608.00 | 118,608.00 | 118,608.00 |
| (R) Transf.p/ pgto aos Agentes de Combate as Endemias (273) | 1.7.1.3.50.3.1.04 | 175,280.00 | 14,120.00 | 14,120.00 | 14,120.00 |
| **III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III = I - II)** | | **147,066,954.95** | **12,843,832.83** | **11,826,645.94** | **12,965,600.56** |
| IV - Valor das Emendas Parlamentares Individuais = CO 3110 Transferências da União | | 50,000.00 | | | |
| **V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamenteo) ( V = III - IV)** | | **147,016,954.95** | **12,843,832.83** | **11,826,645.94** | **12,965,600.56** |
| VI - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada = CO 3120 Transferências da União | | - | | | |
| **VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) ( VII = V - VI)** | | **147,016,954.95** | **12,843,832.83** | **11,826,645.94** | **12,965,600.56** |
| Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares os valores referentes a EC Nº 120/2022 dos ACS) | | | 132,728.00 | 132,728.00 | 516,562.38 |

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.** 

| Jan-24 | Dec-23 | Nov-23 | Oct-23 | Sep-23 | Aug-23 | Jul-23 | Jun-23 | May-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09º mês | 08º Mês | 07º mês | 06º Mês | 05º Mês | 04º Mês | 03º Mês | 02º Mês | 01º Mês |
| **14,965,784.69** | **18,477,965.85** | **15,231,037.61** | **12,977,205.68** | **12,251,205.24** | **11,979,410.89** | **13,927,933.34** | **11,797,671.65** | **13,389,292.91** |
| **16,937,146.37** | **20,118,848.04** | **16,480,188.35** | **14,519,311.48** | **13,526,760.78** | 13,209,357.29 | 15,056,181.36 | 13,019,105.36 | 14,875,937.33 |
| **1,971,361.68** | **1,640,882.19** | **1,249,150.74** | **1,542,105.80** | **1,275,555.54** | 1,229,946.40 | 1,128,248.02 | 1,221,433.71 | 1,486,644.42 |
| **1,629,061.45** | **2,385,227.64** | **1,838,789.00** | **1,449,386.12** | **1,424,361.78** | **1,617,935.74** | **1,649,921.44** | **1,840,502.25** | **1,731,446.82** |
| **1,030,602.26** | **1,518,087.24** | **952,385.69** | **955,316.05** | **952,301.38** | **964,144.10** | **916,588.66** | **961,649.91** | **962,875.14** |
| **583,589.17** | **1,204,327.48** | **594,946.61** | **595,269.51** | **594,889.79** | 595,190.00 | 595,234.22 | 593,431.64 | 596,007.72 |
| | | | | | | | | 12,341.86 |
| 175,328.09 | 170,416.40 | 168,766.13 | 168,849.69 | 169,004.64 | 169,779.83 | 170,009.70 | 169,380.63 | 168,912.29 |
| 42,349.80 | 4,555.97 | 43,597.12 | 43,597.12 | 43,597.12 | 43,597.12 | | 44,248.32 | 44,248.32 |
| | | | | | 10,843.09 | | 2,328.03 | 2,328.03 |
| 227,894.18 | 138,787.39 | 145,075.83 | 147,599.73 | 144,809.83 | 144,734.06 | 151,344.74 | 152,261.29 | 139,036.92 |
| 1,441.02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **453,019.49** | **631,467.89** | **762,258.09** | **369,939.19** | **347,966.45** | **529,662.51** | **609,211.28** | **754,206.91** | **643,889.68** |
| 427,079.60 | 608,502.08 | 739,037.62 | 342,804.07 | 317,142.82 | 496,344.55 | 579,028.41 | 723,858.22 | 613,596.44 |
| 25,939.89 | 22,965.81 | 23,220.47 | 27,135.12 | 30,823.63 | 33,317.96 | 30,182.87 | 30,348.69 | 30,293.24 |
| **145,439.70** | **235,672.51** | **124,145.22** | **124,130.88** | **124,093.95** | **124,129.13** | **124,121.50** | **124,645.43** | **124,682.00** |
| 34.87 | 35.84 | 35.27 | 27.11 | 5.11 | 17.83 | 29.45 | 12.32 | 8.55 |
| 136.83 | 16.67 | 29.95 | 23.77 | 8.84 | 31.30 | 12.05 | 553.11 | 593.45 |
| 118,608.00 | 221,760.00 | 110,880.00 | 110,880.00 | 110,880.00 | 110,880.00 | 110,880.00 | 110,880.00 | 110,880.00 |
| 26,660.00 | 13,860.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| **13,336,723.24** | **16,092,738.21** | **13,392,248.61** | **11,527,819.56** | **10,826,843.46** | **10,361,475.15** | **12,278,011.90** | **9,957,169.40** | **11,657,846.09** |
| | | | | | 50,000.00 | | | |
| **13,336,723.24** | **16,092,738.21** | **13,392,248.61** | **11,527,819.56** | **10,826,843.46** | **10,311,475.15** | **12,278,011.90** | **9,957,169.40** | **11,657,846.09** |
| | | | | | | | | |
| **13,336,723.24** | **16,092,738.21** | **13,392,248.61** | **11,527,819.56** | **10,826,843.46** | **10,311,475.15** | **12,278,011.90** | **9,957,169.40** | **11,657,846.09** |
| 2,984,694.58 | -2,577,056.38 | -1,739,760.88 | -576,882.15 | -341,239.18 | 2,090,658.25 | -2,196,197.07 | 1,825,358.69 | 124,682.00 |

-

Observação: RCL realizada no exercício anterior: **140,847,110.67** 1.20% 1,690,165.33 das Individuais

**Valor de execução obrigatória de emendas parlamentárias para 2024** 1.00% 1,408,471.11 das de Bancada

Modelo 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - **RETIFICADA** **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: | | Apr-24 | Mar-24 |
|---|---|---|---|---|
| Despesa Liquidada | Codificação | Totais: | 12º Mês | 11º mês |
| **I - NATUREZAS DE DESPESA** | | **151,870,008.92** | **11,942,051.23** | **12,588,896.12** |
| Pessoal e encargos sociais | 3.1.00.00 | 150,581,067.30 | 11,787,525.47 | 12,436,454.20 |
| Contratação por Tempo Determinado | 3.3.90.04 | 1,288,941.62 | 154,525.76 | 152,441.92 |
| 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** | | **42,374,064.89** | **4,660,645.93** | **3,830,842.30** |
| Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerda (com recursos do RPPS) | 3.1.90.01 | 32,514,166.42 | 2,716,415.18 | 2,629,270.55 |
| Pensões do RPPS com recursos do RPPS) | 3.1.90.03 | 3,796,695.55 | 306,268.38 | 300,761.86 |
| Sentenças Judiciais | 3.1.90.91 | 72,058.07 | 2,069.02 | 3,411.58 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 3.1.9X.92 | 248,994.93 | 89,298.76 | |
| Indenizações e Restituições Trabalhista[2] | 3.XX.94 | 3,949,351.52 | 1,415,157.90 | 760,517.43 |
| Deduções Constitucionias (FR 605 - EC - 127/2022 dos Enfermeiros) - Item 50 NT 3481/2023 (90% em 2024) | 3.xx.XX | 103,500.80 | | |
| Empenhos com FR 604 liquidados No GND 3.1; conforme EC Nº 120/2022 | 3.1.91.13.20 | 1,689,297.60 | 131,436.69 | 136,880.88 |
| **III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA ( I - II )** | | 109,495,944.03 | 7,281,405.30 | 8,758,053.82 |
| 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: Empenhos Números 152, 152 e 12491 de 2023 | 8.6.3.3.1 | 431,031.24 | | |
| Despesas com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão | 8.6.3.3.2 | - | | |
| **VI - TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE** | | **431,031.24** | **-** | **-** |
| **VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE: VII = (III + IV + V + VI)** | **TOTAIS:** | **109,926,975.27** | **7,281,405.30** | **8,758,053.82** |

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul -

Nota:No cálculo das despesa com pessoal estão inclusos os valores dos empenhos a liquidar de natureza 3.1 Pessoal e Encargos Sociais de números 152; 154 e 12491 de 2023 do Credor HCVL no valor total de 539.552

| Feb-24<br>10º Mês | Jan-24<br>9º Mês | Dec-23<br>8º Mês | Nov-23<br>7º Mês | Oct-23<br>6º Mês | Sep-23<br>5º Mês | Aug-23<br>4º Mês | Jul-23<br>3º Mês | Jun-23<br>2º Mês | May-23<br>1º Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12,993,937.75** | **12,312,983.62** | **18,188,795.85** | **11,347,326.89** | **11,506,014.01** | **11,234,633.06** | **11,534,251.41** | **14,254,595.26** | **12,687,077.41** | **11,279,446.31** |
| 12,827,299.67 | 12,312,983.62 | 17,951,657.37 | 11,262,215.64 | 11,431,836.76 | 11,143,806.31 | 11,465,479.03 | 14,168,862.76 | 12,592,150.41 | 11,200,796.06 |
| 166,638.08 | | 237,138.48 | 85,111.25 | 74,177.25 | 90,826.75 | 68,772.38 | 85,732.50 | 94,927.00 | 78,650.25 |
| | | | | | | | | | |
| **3,331,845.54** | **3,074,092.92** | **4,083,793.35** | **2,986,773.81** | **3,179,096.96** | **2,911,054.10** | **3,232,193.50** | **3,712,755.74** | **4,370,950.79** | **3,000,019.95** |
| 2,584,130.48 | 2,488,607.92 | 3,186,563.26 | 2,476,379.97 | 2,473,537.53 | 2,458,914.20 | 2,463,053.84 | 2,962,990.76 | 3,645,698.27 | 2,428,604.46 |
| 300,761.86 | 290,338.87 | 432,146.08 | 289,536.48 | 289,536.48 | 289,536.48 | 291,130.73 | 287,304.32 | 434,889.68 | 284,484.33 |
| 2,822.27 | 1,884.61 | 1,629.86 | 33,067.50 | 2,303.80 | 16,116.89 | 2,493.66 | 2,999.16 | 1,629.86 | 1,629.86 |
| 154,445.04 | | | | | | | | | 5,251.13 |
| 143,956.57 | 163,614.66 | 133,513.53 | 65,715.13 | 293,526.22 | 23,195.53 | 352,224.27 | 289,239.84 | 158,118.31 | 150,572.13 |
| | 11,086.94 | 92,413.86 | | | | | | | |
| 145,729.32 | 118,559.92 | 237,526.76 | 122,074.73 | 120,192.93 | 123,291.00 | 123,291.00 | 170,221.66 | 130,614.67 | 129,478.04 |
| 9,662,092.21 | 9,238,890.70 | 14,105,002.50 | 8,360,553.08 | 8,326,917.05 | 8,323,578.96 | 8,302,057.91 | 10,541,839.52 | 8,316,126.62 | 8,279,426.36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 431,031.24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **431,031.24** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9,662,092.21** | **9,238,890.70** | **14,536,033.74** | **8,360,553.08** | **8,326,917.05** | **8,323,578.96** | **8,302,057.91** | **10,541,839.52** | **8,316,126.62** | **8,279,426.36** |

,76. Sendo que desses empenhos constam cancelados R$ 115.363,99 em janeiro de 2024, restando um total de R$ 431.031,24 na Despesa de pessoal

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

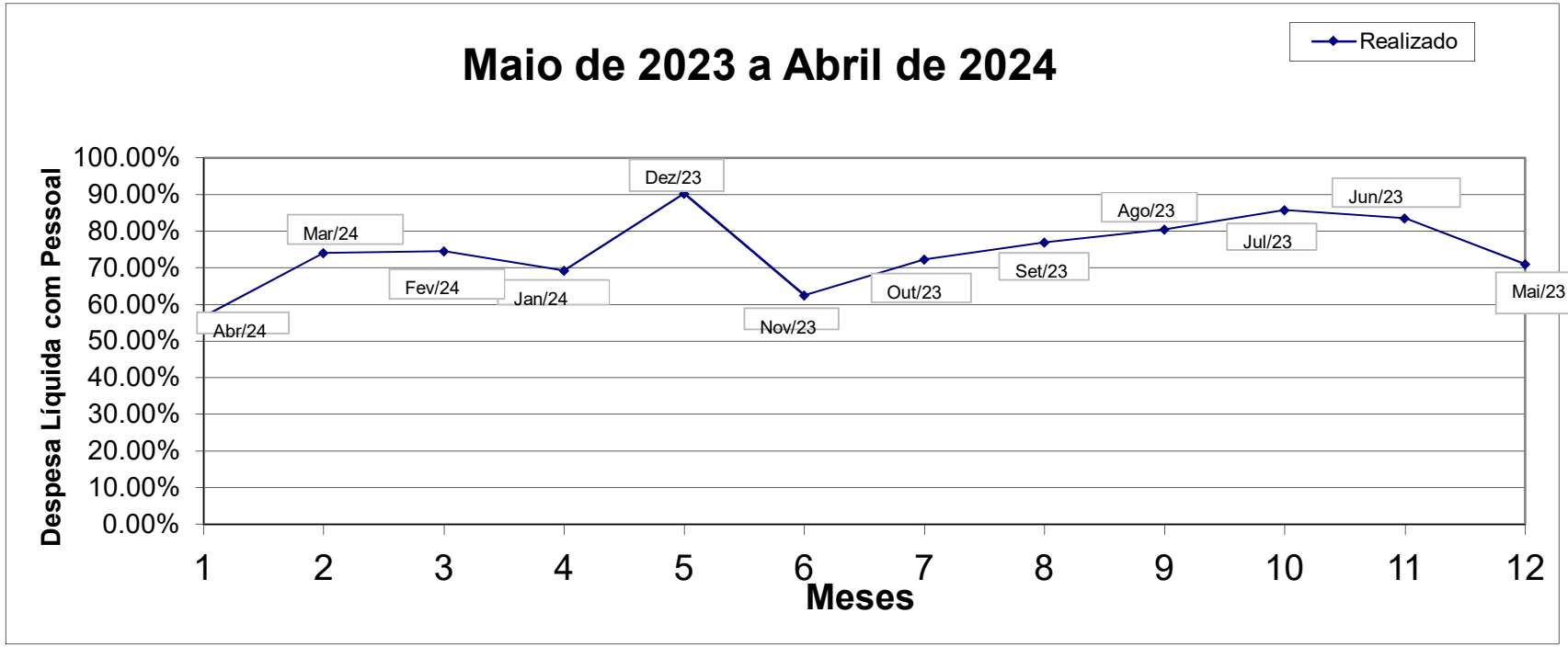
Arlei Lopes Souza
Contador - CRC/RS: 068452/O-6

## Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

| TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES | | Apr-24<br>12º Mês | Mar-24<br>11º mês | Feb-24<br>10º Mês | Jan-24<br>9º Mês | Dec-23<br>8º Mês | Nov-23<br>7º Mês | Oct-23<br>6º Mês | Sep-23<br>5º Mês | Aug-23<br>4º Mês | Jul-23<br>3º Mês | Jun-23<br>2º Mês | May-23<br>1º Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Liquida c/ Pessoal | 109,926,975.27 | 7,281,405.30 | 8,758,053.82 | 9,662,092.21 | 9,238,890.70 | 14,536,033.74 | 8,360,553.08 | 8,326,917.05 | 8,323,578.96 | 8,302,057.91 | 10,541,839.52 | 8,316,126.62 | 8,279,426.36 |
| Receita Corrente Líquida | 147,016,954.95 | 12,843,832.83 | 11,826,645.94 | 12,965,600.56 | 13,336,723.24 | 16,092,738.21 | 13,392,248.61 | 11,527,819.56 | 10,826,843.46 | 10,311,475.15 | 12,278,011.90 | 9,957,169.40 | 11,657,846.09 |
| **Índice da DCLP s/ a RCL** | **74.77%** | 56.69% | 74.05% | 74.52% | 69.27% | 90.33% | 62.43% | 72.23% | 76.88% | 80.51% | 85.86% | 83.52% | 71.02% |
| 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 e ACE - da EC. Nº 120/22 do Período.




**Fonte:** **Demonstrativos apurados pela Contabilidade da Receita Corrente Realizada e da Despesa Líquidada Orçamentarias.**

**Nota:** No cálculo das despesa com pessoal estão inclusos os valores dos empenhos a liquidar de natureza 3.1 Pessoal e Encargos Sociais de números 152; 154 e 12491 de 2023 do Credor HCVL no valor total de 539.552,76

Sendo que desses empenhos constam cancelados R$ 115.363,99 em janeiro de 2024, restando um total de R$ 431.031,24 na Despesa de pessoal

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 CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7,622,125.90 | 7,103,161.48 | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 7,622,125.90 | 7,103,161.48 | - | - |
| Empréstimos | 4,999,980.00 | 4,999,980.00 | - | - |
| Internos | 4,999,980.00 | 4,999,980.00 | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dív | 547,145.90 | 194,181.48 | - | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 218,895.66 | 199,236.43 | - | - |
| De Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | 328,250.24 | (5.054,95) | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 2,075,000.00 | 1,909,000.00 | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| **DEDUÇÕES (II)** | **(23.198.059,77)** | **(14.037.770,73)** | **-** | **-** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | (23.426.489,44) | (14.270.757,10) | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 25,668,935.98 | 25,445,493.85 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 47,922,396.85 | 38,545,491.51 | - | - |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1,173,028.57 | 1,170,759.44 | - | - |
| Demais Haveres Financeiros | 228,429.67 | 232,986.37 | - | - |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I** | **30,820,185.67** | **21,140,932.21** | **-** | **-** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **145,236,301.67** | **151,821,877.27** | **-** | **-** |
| (-) Transferências obrigatórias da União | 200,000.00 | 50,000.00 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 145,036,301.67 | 151,771,877.27 | - | - |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 5.26 | 4.68 | 0 | 0 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 21.25 | 13.93 | 0 | 0 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (N | 538,545.61 | 117,232.69 | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | 662,004,509.00 | 645,974,505.36 | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 4,115,706.93 | 2,571,151.92 | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | - | - | - |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo
não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram
incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

3. Este Demonstrativo foi gerado pelo SIAFIC e não foi feito nenhum ajuste nele, pela Contabilidade.

| **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 | |
| ialdo 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 | - |
| ialdo 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 | 690,589.27 | 127,084.85 | 9,481,152.55 | - |
| 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 | 259,387.84 | 37,983.86 | 2,029,948.91 | - |
| 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 | 2,895,771.09 | 2,397,588.41 | 38,133,117.20 | - |
| 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 | 2,768,734.55 | 4,153,998.25 | 35,773,261.43 | - |
| . 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** | 127,036.54 | -1,756,409.84 | 2,359,855.77 | |
| bertura do Passivo Atuarial: (=) | 851,143.77 | -215,436.81 | - | -423,497.05 | -330,922.76 | - | -909,123.83 | - | - | - | 822,940.57 | 1,921,478.55 | 1,716,582.44 | |
| | **Superávit** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Superávit** | **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 | -204,896.11 | 1,716,582.44 | -1,353,462.26 | |
| 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 | 739,037.62 | 608,502.08 | 6,764,888.50 | - |
| ialdo 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 | 55,143,253.91 | 53,386,493.45 | 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 | 127,036.54 | -1,756,760.46 | 3,513,730.02 | - |
| 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% | 1.34% | 1.14% | **12.49%** | |
| 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% | -0.76% | -1.14% | **-5.19%** | |

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  Ihoko Nakashima Mota  Arlei Lopes Souza

Prefeito Municipal | Secret. de Município da Fazenda | Contador - CRC/RS: 068452/O-6

| Ano: 2024 | | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAIS: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | 507 | 1,362,078.61 | 63,842.09 | 2,071,044.70 | 2,653,349.01 | | | | | | | | | 6,150,314.41 | - |
| 7.2.1.5.02.1.3.02 | 513 | 564,204.16 | 144,383.32 | 112,152.46 | 427,933.89 | | | | | | | | | 1,248,673.83 | - |
| 7.2.1.5.50.1.1.02 | 521 | 663.59 | | | 807,383.48 | | | | | | | | | 808,047.07 | - |
| 7.2.1.5.50.1.3.02 | 525 | | 54,945.73 | | 441,057.22 | | | | | | | | | 496,002.95 | - |
| 7.2.1.5.50.2.3.02 | 533 | | 25,509.56 | | 59,141.32 | | | | | | | | | 84,650.88 | - |
| **1. Receitas Totais** | | 3,820,357.42 | 1,901,559.89 | 4,288,287.28 | 7,741,201.60 | | | | | | | | | 17,751,406.19 | - |
| 2. Total da Despesa Pag | | 2,780,267.29 | 2,886,212.84 | 2,927,580.81 | 3,024,053.03 | | | | | | | | | 11,618,113.97 | - |
| . Resultado ao Mês: 1. - 2. = | ( - ) | 1,040,090.13 | -984,652.95 | 1,360,706.47 | 4,717,148.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,133,292.22 | |
| bertura do Passivo Atuarial: | ( = ) | -886,856.23 | - | -822,490.69 | 328,283.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,381,063.27 | |
| | | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | **Déficitário** | |
| Progressão do Déficit no período | | | -886,856.23 | -1,709,346.92 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -1,381,063.27 | -15,025,772.58 | |
| uidos Auferidos do Período: | | 427,079.60 | 360,262.71 | 343,804.45 | 177,430.39 | | | | | | | | | 1,308,577.15 | - |
| Aportes periódicos -543 | | | | | 1,027,823.74 | | | | | | | | | | |
| aldo dos Valores Aplicados: | | 54,410,965.40 | 53,414,270.12 | 54,774,998.09 | 59,492,135.66 | | | | | | | | | TOTAIS: | |
| Variação dos saldos: | | 1,024,471.95 | -996,695.28 | 1,360,727.97 | 4,717,137.57 | | - | - | - | - | - | - | - | 6,105,642.21 | |
| Rendimentos em relação ao Saldo: | | 0.78% | 0.67% | 0.63% | 0.30% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | **#DIV/0!** | |
| Rendimento da Poupança: | | 0.05% | 0.05% | 0.60% | 0.59% | 0.59% | | | | | | | | **1.88%** | |
| Diferença em relação a Poupança: | | -0.73% | -0.62% | -0.02% | 0.29% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | **#DIV/0!** | |

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 2024**

| Cronograma | RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA | | | | | | | | | | PREVISTO | | REESTIMADA | | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | 2026 | |
| Janeiro | 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 | 8.46% | 17,758,510.18 | 6.48% | 18,219,328.99 | 20,657,329.00 | 1 |
| Fevereiro | 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 | 7.52% | 15,378,150.36 | 5.61% | 17,464,717.05 | 19,228,735.30 | 2 |
| Março | 8,599,525.38 | 7.41% | 9,752,914.39 | 7.87% | 11,176,115.04 | 7.26% | 14,988,868.06 | 8.27% | 15,389,759.22 | 8.10% | 22,379,479.42 | 8.16% | 20,296,578.33 | 23,191,963.50 | 3 |
| Abril | 10,080,023.23 | 8.69% | 9,810,398.72 | 7.92% | 11,782,970.82 | 7.66% | 14,357,840.16 | 7.92% | 14,746,089.13 | 7.76% | 22,333,611.82 | 8.15% | 20,070,003.79 | 22,700,807.90 | 4 |
| Maio | 9,454,030.45 | 8.15% | 10,655,694.71 | 8.60% | 11,989,284.64 | 7.79% | 16,289,542.18 | 8.98% | 16,718,646.04 | 8.80% | 24,516,813.91 | 8.94% | 22,068,027.55 | 25,262,219.14 | 5 |
| Junho | 8,906,802.90 | 7.68% | 8,869,527.04 | 7.16% | 11,272,675.20 | 7.33% | 15,360,054.20 | 8.47% | 14,376,945.19 | 7.57% | 21,973,216.58 | 8.01% | 19,994,568.62 | 22,763,423.68 | 6 |
| Julho | 9,979,327.39 | 8.60% | 10,817,635.80 | 8.73% | 14,253,541.57 | 9.26% | 16,263,570.87 | 8.97% | 16,887,961.46 | 8.89% | 25,648,770.79 | 9.36% | 23,191,696.73 | 26,029,206.30 | 7 |
| Agosto | 8,879,675.78 | 7.65% | 9,516,468.80 | 7.68% | 11,797,731.93 | 7.67% | 13,839,215.47 | 7.63% | 15,667,411.14 | 8.24% | 22,388,029.67 | 8.17% | 20,219,805.78 | 22,893,480.02 | 8 |
| Setembro | 8,643,003.18 | 7.45% | 10,310,037.68 | 8.32% | 10,677,554.69 | 6.94% | 14,057,080.83 | 7.75% | 14,355,882.10 | 7.55% | 21,762,359.16 | 7.94% | 19,318,373.58 | 22,061,490.69 | 9 |
| Outubro | 10,001,253.91 | 8.62% | 9,354,372.88 | 7.55% | 13,448,877.53 | 8.74% | 12,305,397.85 | 6.79% | 14,601,625.39 | 7.68% | 21,898,798.96 | 7.99% | 19,763,396.74 | 21,768,006.01 | 10 |
| Novembro | 7,399,552.20 | 6.38% | 9,067,503.09 | 7.32% | 13,400,302.84 | 8.71% | 16,123,815.58 | 8.89% | 17,417,157.65 | 9.17% | 24,673,471.00 | 9.00% | 22,734,840.34 | 25,698,185.58 | 11 |
| Dezembro | 15,020,134.53 | 12.94% | 14,606,142.37 | 11.79% | 20,526,658.64 | 13.34% | 21,305,511.00 | 11.75% | 19,497,600.88 | 10.26% | 33,451,944.00 | 12.20% | 30,089,433.18 | 33,125,234.62 | 12 |
| **TOTAIS** | 116,038,290.52 | 100.00% | 123,865,799.90 | 100.00% | 153,888,659.43 | 100.00% | 181,337,453.68 | 100.00% | 190,032,916.70 | 100.00% | 274,163,155.85 | 100.00% | 253,430,770.69 | 285,380,081.76 | 13 |
| % em relação ao ano anterior | | | 6.75% | | 24.24% | | 17.84% | | 4.80% | | 44.27% | | -7.56% | 12.61% | 14 |
| | | | | | | | | | | | -0.00 | | | | 15 |

| Cronograma | DESPESA CONSOLIDA LIQUIDADA | | | | | | | | | | PREVISTO | | REESTIMADA | | = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | 2019 | % | 2020 | | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | 2026 | |
| Janeiro | 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 | 6.21% | 14,314,421.99 | 5.30% | 14,478,932.54 | 15,548,268.74 | **Total** |
| Fevereiro | 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 | 7.16% | 16,111,625.46 | 5.97% | 17,431,298.66 | 18,137,927.01 | Seq. |
| Março | 9,215,305.68 | 7.92% | 9,514,390.55 | 7.70% | 11,697,778.77 | 8.40% | 12,995,713.24 | 7.23% | 15,552,991.85 | 7.75% | 21,265,330.94 | 7.88% | 20,503,938.27 | 21,308,477.06 | 1 |
| Abril | 9,663,995.91 | 8.31% | 10,634,576.05 | 8.60% | 9,795,349.04 | 7.04% | 13,061,736.99 | 7.27% | 15,761,390.69 | 7.85% | 21,048,313.15 | 7.80% | 19,888,929.96 | 21,139,506.30 | 2 |
| Maio | 9,721,771.29 | 8.35% | 8,693,274.76 | 7.03% | 11,144,329.40 | 8.00% | 14,078,822.64 | 7.83% | 16,021,601.89 | 7.98% | 21,341,037.90 | 7.90% | 20,861,930.61 | 21,910,119.10 | 3 |
| Junho | 9,467,660.97 | 8.14% | 10,697,988.26 | 8.66% | 10,512,021.27 | 7.55% | 17,263,926.67 | 9.61% | 16,727,845.12 | 8.33% | 23,590,504.84 | 8.74% | 22,698,099.30 | 24,327,386.64 | 4 |
| Julho | 8,718,239.60 | 7.49% | 9,134,531.99 | 7.39% | 11,281,097.36 | 8.10% | 14,170,674.46 | 7.88% | 18,417,446.18 | 9.17% | 22,651,175.21 | 8.39% | 22,173,464.40 | 23,458,412.20 | 5 |
| Agosto | 9,251,295.09 | 7.95% | 9,036,456.79 | 7.31% | 11,242,671.82 | 8.08% | 13,856,574.90 | 7.71% | 16,151,398.84 | 8.05% | 21,490,214.68 | 7.96% | 20,913,620.08 | 21,942,972.27 | 6 |
| Setembro | 9,019,781.08 | 7.75% | 10,105,595.49 | 8.18% | 10,938,610.35 | 7.86% | 14,300,806.17 | 7.96% | 15,903,223.89 | 7.92% | 21,900,955.51 | 8.11% | 21,014,531.97 | 22,157,429.56 | 7 |
| Outubro | 9,257,306.49 | 7.96% | 9,996,580.71 | 8.09% | 11,341,397.14 | 8.15% | 16,297,895.01 | 9.07% | 16,559,704.23 | 8.25% | 23,160,503.03 | 8.58% | 22,453,166.47 | 23,779,172.35 | 8 |
| Novembro | 9,510,627.33 | 8.17% | 10,537,885.72 | 8.53% | 11,405,835.47 | 8.19% | 14,491,952.46 | 8.06% | 16,745,426.98 | 8.34% | 22,726,966.08 | 8.42% | 21,790,060.33 | 22,955,880.56 | 9 |
| Dezembro | 16,653,456.57 | 14.31% | 18,897,584.34 | 15.29% | 20,493,779.25 | 14.72% | 27,232,557.22 | 15.15% | 26,067,327.04 | 12.98% | 40,370,673.11 | 14.95% | 38,054,778.87 | 39,916,768.56 | 10 |
| **TOTAIS** | 116,361,346.37 | 100.00% | 123,602,664.37 | 100.00% | 139,225,135.18 | 100.00% | 179,725,431.57 | 100.00% | 200,761,752.24 | 100.00% | 269,971,721.91 | 100.00% | 262,262,751.46 | 276,582,320.36 | 11 |
| % em relação ao ano anterior | | | 6.00% | | 20.27% | | 15.95% | | 6.19% | | 11.39% | | 8.51% | 6.91% | 12 |
| Superávit | (323,055.85) | | 263,135.53 | | 14,663,524.25 | | 1,612,022.11 | | (10,728,835.54) | | 4,191,433.95 | | (8,831,980.78) | 8,797,761.40 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 |

| Cronograma | A Vertic | RECEITA/2024 | DIFERENÇA | | DESPESA/2024 | A Vertic | DIFERENÇA | SUPERAVIT/DÉFICIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | % | REALIZADA | RECEITA | | EXECUTADA | % | DESPESA | AO MÊS |
| Janeiro | 0.25 | 17,758,510.18 | - | | 14,314,421.99 | 0.22 | - | 3,444,088.19 |
| Fevereiro | 0.22 | 15,378,150.36 | - | | 16,111,625.46 | 0.25 | - | (733,475.10) |
| Março | 0.23 | 16,631,603.54 | (5,747,875.88) | | 16,791,584.81 | 0.26 | (4,473,746.13) | (159,981.27) |
| Abril | 0.30 | 21,067,598.47 | (1,266,013.35) | | 18,057,746.72 | 0.28 | (2,990,566.43) | 3,009,851.75 |
| Maio | - | | (24,516,813.91) | | | 0.00 | (21,341,037.90) | - |
| Junho | - | | (21,973,216.58) | | | 0.00 | (23,590,504.84) | - |
| Julho | - | | (25,648,770.79) | | | 0.00 | (22,651,175.21) | - |
| Agosto | - | | (22,388,029.67) | | | 0.00 | (21,490,214.68) | - |
| Setembro | - | | (21,762,359.16) | | | 0.00 | (21,900,955.51) | - |
| Outubro | - | | (21,898,798.96) | | | 0.00 | (23,160,503.03) | - |
| Novembro | - | | (24,673,471.00) | | | 0.00 | (22,726,966.08) | - |
| Dezembro | - | | (33,451,944.00) | | | 0.00 | (40,370,673.11) | - |
| **TOTAIS** | **1.00** | 70,835,862.55 | (203,327,293.30) | -63.68% | 65,275,378.98 | **1.00** | (204,696,342.93) | **5,560,483.57** |
| | | - | | - | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT/DÉFIC | **+/-** | 5,560,483.57 | SOBRE A DESPESA LIQUIDADA. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores: | 182,661.93 | Process a Pagar | 38,503,190.29 |
| RP PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR de Exerc. Anteriores | 5,177,977.71 | Ñ Proc a Pagar do | 82,284.65 |
| Restos a Pagar Processados inscritos do Exercício: | - | Cancelados: | 206,421.33 |
| **Totais:** | **5,360,639.64** | | **38,791,896.27** |

| | |
|---|---|
| **3.** | DESP |
| **3.1.** | Vencir |
| **3.2.** | Juros |
| **3.3.** | Outras |
| **4.** | DESP |
| **4.4.** | Investi |
| **4.5.** | Inversõ |
| **4.6.** | Amorti |
| TOTAL DA D | |
| **9.9.** | Reser |
| **TOTAL GER** | |

| | |
|---|---|
| **3.** | DESP |
| **3.1.** | Vencir |
| **3.2.** | Juros |
| **3.3.** | Outras |
| **4.** | DESP |
| **4.4.** | Investi |
| **4.5.** | Inversõ |
| **4.6.** | Amorti |
| Total da Des | |

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Giov

**Ano: 2023**

**EVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO PERÍODO:**

| | 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 | | | | | | | | | |
| | 776.55 | 2007 | 776.55 | 776.55 | 776.55 | | | | | | | | | |
| | 2,006.84 | 2008 | 2,006.84 | 2,006.84 | 2,006.84 | | | | | | | | | |
| | 2,183.00 | 2009 | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | | | | | | | | | |
| | 6,288.69 | 2010 | 6,288.69 | 6,288.69 | 6,288.69 | | | | | | | | | |
| | 13,860.18 | 2011 | 13,860.18 | 13,860.18 | 13,860.18 | | | | | | | | | |
| | 106,129.79 | 2012 | 69,450.96 | 32,772.13 | 26,531.17 | | | | | | | | | |
| | 1,837.44 | 2013 | 1,837.44 | 1,837.44 | 1,837.44 | | | | | | | | | |
| | 10,782.56 | 2014 | 10,782.56 | 10,782.56 | 10,782.56 | | | | | | | | | |
| | 2,268,683.61 | 2015 | 2,256,029.53 | 2,243,375.45 | 2,230,721.37 | | | | | | | | | |
| | 1,525,282.92 | 2016 | 1,511,005.26 | 1,496,727.60 | 1,482,449.94 | | | | | | | | | |
| | 224,362.07 | 2017 | 217,955.58 | 217,955.58 | 217,955.58 | | | | | | | | | |
| | 20,100.47 | 2018 | 20,100.47 | 20,100.47 | 20,100.47 | | | | | | | | | |
| | 37,830.00 | 2019 | 37,830.00 | 37,830.00 | 37,830.00 | | | | | | | | | |
| | 3,041,530.55 | 2020 | 2,946,280.46 | 2,851,030.37 | 2,755,780.28 | | | | | | | | | |
| | 227,011.60 | 2021 | 218,554.60 | 218,554.60 | 218,554.60 | | | | | | | | | |
| | 5,872,161.54 | 2022 | 5,643,844.75 | 5,643,844.75 | 5,224,712.29 | | | | | | | | | |
| | 29,146,071.71 | 2023 | 28,477,876.08 | 27,647,841.14 | 26,341,681.94 | | | | | | | | | |
| | **42,507,922.22** | | 41,437,685.65 | 40,448,790.05 | 38,595,075.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | | - | - | - | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 2,006.84 | 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 | 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 | 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 | 15,642.83 | 13,860.18 |
| | 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 | 185,749.66 | 142,808.62 |
| | 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 | 2,038.08 | 1,837.44 |
| | 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 | 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 | 2,281,337.69 | 2,281,337.69 |
| | 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 | 1,621,100.88 | 1,539,560.58 |
| | 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 | 298,697.13 | 298,697.13 |
| | 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 | 435,511.15 | 120,179.98 |
| | 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 | 40,266.40 | 40,234.50 |
| | 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 | 3,414,350.83 | 3,136,780.64 |
| | 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 | 241,688.53 | 240,388.53 |
| | 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 | 6,317,754.23 | 6,296,106.18 |
| | **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** | **14,877,197.75** | **14,134,851.81** |
| | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |

| 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 |

P

Despesas C
Rec. Corren
%

Seq.
I

10

B

Seq.

10
II

Total

Seq.

I

9
II

ao mês s/ To

Total

**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 2024**

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR ORGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024**

| ORGAOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Câmara** | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 529,166.67 | 6,350,000.00 | 2.32% |
| **Gabinete** | 232,193.33 | 201,070.02 | 292,612.71 | 292,012.99 | 320,558.46 | 287,300.81 | 335,358.85 | 292,724.51 | 284,543.84 | 286,327.79 | 322,606.76 | 437,385.69 | 3,584,695.74 | 1.31% |
| **SGM** | 115,557.61 | 100,068.21 | 145,627.04 | 145,328.57 | 159,535.03 | 142,983.42 | 166,900.86 | 145,682.67 | 141,611.33 | 142,499.17 | 160,554.43 | 217,677.43 | 1,784,025.76 | 0.65% |
| **SMCP** | 204,232.55 | 176,857.12 | 257,376.22 | 256,848.72 | 281,956.73 | 252,703.98 | 294,974.86 | 257,474.55 | 250,279.00 | 251,848.13 | 283,758.38 | 384,715.60 | 3,153,025.85 | 1.15% |
| **SMA** | 1,450,863.91 | 1,256,389.37 | 1,828,395.44 | 1,824,648.07 | 2,003,014.90 | 1,795,203.91 | 2,095,495.37 | 1,829,093.99 | 1,777,976.94 | 1,789,124.02 | 2,015,813.73 | 2,733,011.83 | 22,399,031.49 | 8.17% |
| **SMF** | 358,136.18 | 310,131.42 | 451,327.34 | 450,402.33 | 494,431.00 | 443,134.23 | 517,259.20 | 451,499.78 | 438,881.87 | 441,633.45 | 497,590.31 | 674,625.93 | 5,529,053.04 | 2.02% |
| **SMTur** | 132,658.32 | 114,876.73 | 167,177.54 | 166,834.91 | 183,143.70 | 164,142.71 | 191,599.56 | 167,241.41 | 162,567.58 | 163,586.80 | 184,313.95 | 249,890.25 | 2,048,033.45 | 0.75% |
| **SMTSUI** | 1,438,271.02 | 1,245,484.43 | 1,812,525.73 | 1,808,810.89 | 1,985,629.57 | 1,779,622.29 | 2,077,307.35 | 1,813,218.22 | 1,762,544.84 | 1,773,595.17 | 1,998,317.31 | 2,709,290.43 | 22,204,617.27 | 8.10% |
| **SEDUC** | 4,515,776.68 | 3,910,479.65 | 5,690,833.87 | 5,679,170.29 | 6,234,332.46 | 5,587,526.09 | 6,522,175.55 | 5,693,008.10 | 5,533,907.57 | 5,568,602.58 | 6,274,168.48 | 8,506,429.15 | 69,716,410.48 | 25.43% |
| **SMS** | 3,172,185.21 | 2,746,983.87 | 3,997,624.40 | 3,989,431.11 | 4,379,414.36 | 3,925,054.07 | 4,581,614.70 | 3,999,151.72 | 3,887,388.81 | 3,911,760.92 | 4,407,397.86 | 5,975,487.86 | 48,973,494.88 | 17.86% |
| **SMAS** | 383,424.46 | 332,030.05 | 483,195.93 | 482,205.60 | 529,343.17 | 474,424.30 | 553,783.28 | 483,380.54 | 469,871.67 | 472,817.54 | 532,725.56 | 722,261.80 | 5,919,463.89 | 2.16% |
| **SMAIC** | 174,377.98 | 151,004.27 | 219,753.14 | 219,302.75 | 240,740.49 | 215,763.88 | 251,855.64 | 219,837.10 | 213,693.39 | 215,033.15 | 242,278.77 | 328,478.14 | 2,692,118.71 | 0.98% |
| **Encargos** | 185,049.18 | 160,245.09 | 233,201.11 | 232,723.16 | 255,472.80 | 228,967.73 | 267,268.14 | 233,290.21 | 226,770.53 | 228,192.27 | 257,105.22 | 348,579.63 | 2,856,865.08 | 1.04% |
| **Reserva** | 18,976.24 | 16,432.65 | 23,914.07 | 23,865.06 | 26,197.97 | 23,479.95 | 27,407.54 | 23,923.21 | 23,254.63 | 23,400.43 | 26,365.37 | 35,745.79 | 292,962.91 | 0.11% |
| **FAPS** | 4,575,959.91 | 3,962,595.90 | 5,766,677.48 | 5,754,858.45 | 6,317,419.45 | 5,661,992.88 | 6,609,098.72 | 5,768,880.68 | 5,607,659.77 | 5,642,817.17 | 6,357,786.38 | 8,619,797.11 | 70,645,543.88 | 25.77% |
| **FASM** | 389,535.81 | 337,322.23 | 490,897.52 | 489,891.41 | 537,780.30 | 481,986.08 | 562,609.96 | 491,085.07 | 477,360.89 | 480,353.72 | 541,216.60 | 733,773.83 | 6,013,813.42 | 2.19% |
| **TOTAL** | 17,876,365.05 | 15,551,137.68 | 22,390,306.22 | 22,345,500.97 | 24,478,137.07 | 21,993,452.99 | 25,583,876.26 | 22,398,658.43 | 21,787,479.32 | 21,920,758.99 | 24,631,165.76 | 33,206,317.12 | 274,163,155.85 | 100.00% |
| % ao mês | 6.52% | 5.67% | 8.17% | 8.15% | 8.93% | 8.02% | 9.33% | 8.17% | 7.95% | 8.00% | 8.98% | 12.11% | 100.00% | - |
| **por Bimestre** | 1º Bimestre | 33,427,502.73 | 2º Bimestre | 44,735,807.19 | 3º Bimestre | 46,471,590.05 | 4º Bimestre | 47,982,534.68 | 5º Bimestre | 43,708,238.31 | 6º Bimestre | 57,837,482.88 | 274,163,155.85 | |

| ORGAOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Câmara** | 435,546.54 | 445,999.60 | 445,541.15 | 384,637.84 | | | | | | | | | 1,711,725.13 | 2.62% |
| **Gabinete** | 209,221.13 | 242,519.84 | 220,375.11 | 174,073.83 | | | | | | | | | 846,189.91 | 1.30% |
| **SGM** | 90,264.13 | 59,687.94 | 91,288.62 | 137,439.20 | | | | | | | | | 378,679.89 | 0.58% |
| **SMCP** | 202,209.01 | 242,988.36 | 195,438.13 | 141,479.17 | | | | | | | | | 782,114.67 | 1.20% |
| **SMA** | 1,536,003.70 | 1,633,417.65 | 1,389,417.95 | 1,253,138.98 | | | | | | | | | 5,811,978.28 | 8.90% |
| **SMF** | 362,186.92 | 385,510.42 | 364,267.16 | 299,631.87 | | | | | | | | | 1,411,596.37 | 2.16% |
| **SMTur** | 62,757.32 | 143,386.97 | 264,585.55 | 95,422.27 | | | | | | | | | 566,152.11 | 0.87% |
| **SMTSUI** | 956,657.17 | 1,066,020.04 | 1,415,070.09 | 1,724,813.67 | | | | | | | | | 5,162,560.97 | 7.91% |
| **SEDUC** | 4,655,746.15 | 4,418,495.38 | 5,417,089.54 | 5,576,980.52 | | | | | | | | | 20,068,311.59 | 30.74% |
| **SMSMA** | 2,008,491.03 | 3,235,883.42 | 3,179,423.62 | 2,865,571.14 | | | | | | | | | 11,289,369.21 | 17.29% |
| **SMAS** | 318,448.07 | 384,221.76 | 341,976.56 | 309,761.72 | | | | | | | | | 1,354,408.11 | 2.07% |
| **SMAIC** | 119,839.94 | 156,065.95 | 141,161.90 | 136,884.93 | | | | | | | | | 553,952.72 | 0.85% |
| **Encargos** | 295,307.24 | 519,704.63 | 302,905.66 | 1,400,665.76 | | | | | | | | | 2,518,583.29 | 3.86% |
| **Reserva** | | | | | | | | | | | | | - | 0.00% |
| **FAPS** | 2,781,587.79 | 2,886,551.81 | 2,933,197.51 | 3,024,053.03 | | | | | | | | | 11,625,390.14 | 17.81% |
| **FASM** | 280,155.85 | 291,171.69 | 89,846.26 | 533,192.79 | | | | | | | | | 1,194,366.59 | 1.83% |
| **TOTAL** | 14,314,421.99 | 16,111,625.46 | 16,791,584.81 | 18,057,746.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,275,378.98 | 100.00% |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**CRONOGRAMA DA DESPESA POR CATEGORIA** **EXERCÍCIO DE 2024**

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA CORREN | 15,452,341.52 | 13,442,413.47 | 19,354,195.18 | 19,315,465.50 | 21,158,917.52 | 19,011,154.99 | 22,114,719.19 | 19,361,414.84 | 18,833,111.22 | 18,948,318.25 | 21,291,195.62 | 28,703,562.00 | 236,986,809.30 | |
| mento e Encarg | 11,817,174.39 | 10,280,082.41 | 14,801,116.03 | 14,771,497.51 | 16,181,276.99 | 14,538,776.12 | 16,912,226.08 | 14,806,637.25 | 14,402,617.20 | 14,490,721.74 | 16,282,436.63 | 21,951,042.01 | 181,235,604.36 | |
| e Encargo Dív | 88,305.98 | 76,819.78 | 110,604.03 | 110,382.70 | 120,917.53 | 108,643.65 | 126,379.68 | 110,645.29 | 107,626.18 | 108,284.55 | 121,673.47 | 164,033.15 | 1,354,316.00 | |
| Desp. Corren | 3,546,861.14 | 3,085,511.28 | 4,442,475.13 | 4,433,585.29 | 4,856,723.00 | 4,363,735.22 | 5,076,113.42 | 4,444,132.29 | 4,322,867.85 | 4,349,311.96 | 4,887,085.52 | 6,588,486.84 | 54,396,888.94 | |
| ESA DE CAPI | 516,989.33 | 449,743.13 | 647,533.74 | 646,237.96 | 707,914.37 | 636,056.64 | 739,892.65 | 647,775.29 | 630,099.82 | 633,954.31 | 712,340.01 | 960,335.71 | 7,928,872.96 | |
| mentos | 516,934.17 | 449,695.14 | 647,464.65 | 646,169.01 | 707,838.84 | 635,988.77 | 739,813.71 | 647,706.17 | 630,032.59 | 633,886.66 | 712,264.00 | 960,233.25 | 7,928,026.96 | |
| ões Financeira | 7.95 | 6.92 | 9.96 | 9.94 | 10.89 | 9.79 | 11.38 | 9.97 | 9.70 | 9.75 | 10.96 | 14.78 | 122.00 | |
| zação da Dívi | 47.21 | 41.07 | 59.13 | 59.01 | 64.64 | 58.08 | 67.56 | 59.15 | 57.54 | 57.89 | 65.05 | 87.69 | 724.00 | |
| ESPESA FIX | 15,969,330.85 | 13,892,156.60 | 20,001,728.92 | 19,961,703.46 | 21,866,831.89 | 19,647,211.63 | 22,854,611.84 | 20,009,190.12 | 19,463,211.05 | 19,582,272.56 | 22,003,535.62 | 29,663,897.72 | 244,915,682.26 | |
| va de Contigên | 1,907,034.20 | 1,658,981.08 | 2,388,577.30 | 2,383,797.51 | 2,611,305.17 | 2,346,241.36 | 2,729,264.41 | 2,389,468.30 | 2,324,268.28 | 2,338,486.43 | 2,627,630.13 | 3,542,419.40 | 29,247,473.59 | |
| **AL PREVIST** | 17,876,365.05 | 15,551,137.68 | 22,390,306.22 | 22,345,500.97 | 24,478,137.07 | 21,993,452.99 | 25,583,876.26 | 22,398,658.43 | 21,787,479.32 | 21,920,758.99 | 24,631,165.76 | 33,206,317.12 | 274,163,155.85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA CORREN | 14,224,752.73 | 16,110,885.90 | 16,633,536.31 | 17,615,047.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,584,221.99 | 98.94% |
| mento e Encarg | 12,701,477.41 | 13,198,846.75 | 12,792,606.02 | 12,085,124.46 | | | | | | | | | 50,778,054.64 | 77.79% |
| e Encargo Dív | 213,153.88 | 2,044.15 | | 205,603.40 | | | | | | | | | 420,801.43 | 0.64% |
| Desp. Corren | 1,310,121.44 | 2,909,995.00 | 3,840,930.29 | 5,324,319.19 | | | | | | | | | 13,385,365.92 | 20.51% |
| ESA DE CAPI | 89,669.26 | 739.56 | 158,048.50 | 442,699.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 691,156.99 | 1.06% |
| mentos | 89,669.26 | 739.56 | 158,048.50 | 442,699.67 | | | | | | | | | 691,156.99 | 1.06% |
| ões Financeiras | | | | | | | | | | | | | - | 0.00% |
| zação da Dívida | | | | | | | | | | | | | - | 0.00% |
| pesa Liquidada | 14,314,421.99 | 16,111,625.46 | 16,791,584.81 | 18,057,746.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,275,378.98 | 100.00% |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

ani Amestoy da Silva  Ihoko Nakashima Mota  Arlei Lopes Souza

**Nota:** + Despesa não Liquidada: 16,519,954.51

**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 | 14,224,752.73 | 16,110,885.90 | 16,633,536.31 | 17,615,047.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,584,221.99 |
| te - Deduções | 11,797,671.65 | 13,927,933.34 | 11,979,410.89 | 12,251,205.24 | 12,977,205.68 | 15,231,037.61 | 18,477,965.85 | 14,965,784.69 | 14,429,913.95 | 13,291,502.82 | 13,916,817.19 | 14,429,913.95 | 167,676,362.86 |
| da DC s/ RC: | 120.57% | 115.67% | 138.85% | 143.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.52% |

**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 | 17,876,365.05 | 15,551,137.68 | 22,390,306.22 | 22,345,500.97 | 24,478,137.07 | 21,993,452.99 | 25,583,876.26 | 22,398,658.43 | 21,787,479.32 | 21,920,758.99 | 24,631,165.76 | 33,206,317.12 | 274,163,155.85 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **SMS** | 3,172,185.21 | 2,746,983.87 | 3,997,624.40 | 3,989,431.11 | 4,379,414.36 | 3,925,054.07 | 4,581,614.70 | 3,999,151.72 | 3,887,388.81 | 3,911,760.92 | 4,407,397.86 | 5,975,487.86 | 48,973,494.88 |
| % s/ Consolid | 17.75 | 17.66 | 17.85 | 17.85 | 17.89 | 17.85 | 17.91 | 17.85 | 17.84 | 17.85 | 17.89 | 18.00 | 17.86 |

| al. Orçamentár | Créditos Orçam. | Disponib. Dotaç. | Empenhado | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar | Pgtos a EFetuar | Balcte Orçam.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valores: | 276,887,455.09 | 195,092,121.60 | 81,795,333.49 | 65,275,378.98 | 16,519,954.51 | 19,853,903.21 | 45,421,475.77 | 61,941,430.28 | 45,421,475.77 |

**COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA CONSOLIDADA COM A DESPESA REALIZADA NA SAÚDE**

| REALIZADO | 14,314,421.99 | 16,111,625.46 | 16,791,584.81 | 18,057,746.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,275,378.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| SMSMA | 2,008,491.03 | 3,235,883.42 | 3,179,423.62 | 2,865,571.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,289,369.21 |
| % s/ Consolid | 14.03 | 20.08 | 18.93 | 15.87 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | **17.29** |

| **% s/ o Total** | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ao mês | 17.79% | 28.66% | 28.16% | 25.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.12% |

**DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.024**

| **por Bimestre** | 1º Bimestre | 5,244,374.45 | 2º Bimestre | 6,044,994.76 | 3º Bimestre | - | 4º Bimestre | - | 5º Bimestre | - | 6º Bimestre | - | 11,289,369.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.024**

| DIFERENÇA: | 1,163,694.18 | (488,899.55) | 818,200.78 | 1,123,859.97 | 4,379,414.36 | 3,925,054.07 | 4,581,614.70 | 3,999,151.72 | 3,887,388.81 | 3,911,760.92 | 4,407,397.86 | 5,975,487.86 | 37,684,125.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 4,515,776.68 | 3,910,479.65 | 5,690,833.87 | 5,679,170.29 | 6,234,332.46 | 5,587,526.09 | 6,522,175.55 | 5,693,008.10 | 5,533,907.57 | 5,568,602.58 | 6,274,168.48 | 8,506,429.15 | 69,716,410.48 |
| % s/ Consolid | 25.26 | 25.15 | 25.42 | 25.42 | 25.47 | 25.41 | 25.49 | 25.42 | 25.40 | 25.40 | 25.47 | 25.62 | **25.43** |

**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 | 4,515,776.68 | 3,910,479.65 | 5,690,833.87 | 5,679,170.29 | 6,234,332.46 | 5,587,526.09 | 6,522,175.55 | 5,693,008.10 | 5,533,907.57 | 5,568,602.58 | 6,274,168.48 | 8,506,429.15 | 69,716,410.48 |

| **% s/ o Total** | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDUC | 4,655,746.15 | 4,418,495.38 | 5,417,089.54 | 5,576,980.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,068,311.59 |
| % s/ Consolid | 32.52 | 27.42 | 32.26 | 30.88 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | **30.74** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| tal realiz. | 23.20% | 22.02% | 26.99% | 27.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |

**DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.024** TOTAL DO PERIÓDO

| **por Bimestre** | 1º Bimestre | 9,074,241.53 | 2º Bimestre | 10,994,070.06 | 3º Bimestre | - | 4º Bimestre | - | 5º Bimestre | - | 6º Bimestre | - | 20,068,311.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 Abril | 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 | 2,116,666.67 | 1,711,725.13 | | 6,350,000.00 | **404,941.54** | **19.13** | **2.62** |
| 2 | Gabinete do Prefeito | 1,017,889.05 | 846,189.91 | | 3,564,695.74 | **171,699.14** | **16.87** | **1.30** |
| 3 | Secretaria Geral do Município | 506,581.43 | 378,679.89 | | 2,262,792.90 | **127,901.54** | **25.25** | **0.58** |
| 4 | Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente | 895,314.61 | 782,114.67 | | 3,153,025.85 | **113,199.94** | **12.64** | **1.20** |
| 5 | Secretaria de Municipio da Administração | 6,360,296.80 | 5,811,978.28 | | 22,399,031.49 | **548,318.52** | **8.62** | **8.90** |
| 6 | Secretaria da Fazenda | 1,569,997.27 | 1,411,596.37 | **51,544,124.87** | 5,529,053.04 | **158,400.90** | 10.09 | **2.16** |
| 7 | Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo | 581,547.49 | 566,152.11 | | 2,103,241.45 | **15,395.38** | **2.65** | **0.87** |
| 8 | Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior | 6,305,092.08 | 5,162,560.97 | | 23,656,185.63 | **1,142,531.11** | **18.12** | **7.91** |
| 9 | Secretaria da Educação | 19,796,260.49 | 20,068,311.59 | | 69,926,091.16 | **-272,051.10** | **(1.37)** | **30.74** |
| 10 | Secretaria de Municipio da Saúde | 13,906,224.59 | 11,289,369.21 | | 49,521,830.38 | **2,616,855.38** | **18.82** | **17.29** |
| 11 | Secretaria de Município da Ação Social | 1,680,856.03 | 1,354,408.11 | | 5,919,463.89 | **326,447.92** | **19.42** | **2.07** |
| 12 | Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio | 764,438.14 | 553,952.72 | | 2,692,858.27 | **210,485.42** | **27.53** | **0.85** |
| 13 | Encargos Gerais do Município | 811,218.55 | 2,518,583.29 | | 3,012,115.08 | **-1,707,364.74** | **(210.47)** | **3.86** |
| 14 | Reserva de Contigências | 83,188.02 | 0.00 | | 137,712.91 | **83,188.02** | **100.00** | **-** |
| 15 | Regime Próprio de Previdência | 20,060,091.73 | 11,625,390.14 | **17,751,406.19** | 70,645,543.88 | **8,434,701.59** | **42.05** | **17.81** |
| 16 | Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal | 1,707,646.97 | 1,194,366.59 | **1,540,331.49** | 6,013,813.42 | **513,280.38** | **30.06** | **1.83** |
| | **Total** | 78,163,309.92 | **65,275,378.98** | **70,835,862.55** | **276,887,455.09** | **12,887,930.94** | | **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 30,74% e de Nº 10 que lida com a Saúde 17,29%, respectivamente da Despesa Total Líquidada.

**2 -** O valor constante na coluna: "Cota Mensal Acumulada" foi apurado em conformidade com o Decreto de Desembolso Financeiro e Orçamentário, publicado em janeiro do corrente ano, que regula os quantitativos referentes ao Cronograma das saídas de acordo com as entradas(Pagamentos igual ou menor que os Recebimentos).

**3 - Superávit Orçamentário Consolidado apurado do período** **5,560,483.57** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

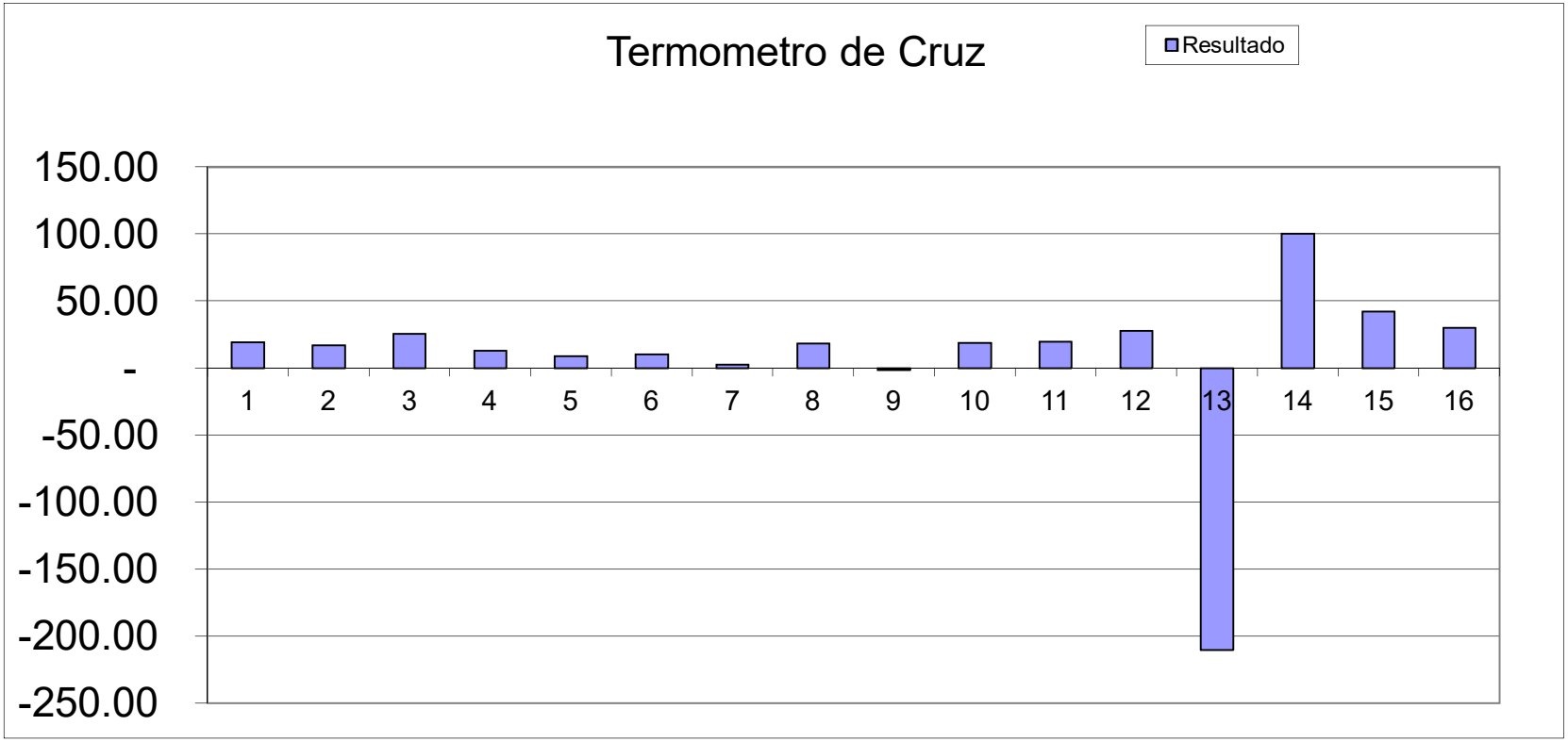
**4 - Déficit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período** **(911,497.38)**

**5 -** Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Abril de 2024, totalizou: **11,995,334.98**

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 Regulamentado 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: **84.27**

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 ABRIL DE 2024.

| | | | | | | | Empenhos de restos a Pagar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seq. | ÓRGÃOS | 1. Dotações: | 2. Empenhado: | 3. Liquidado | 4. Pago: | 5. A Pagar = 3 - 4 | 6.Empenhado[1] | 7. Liquidado | 8. Cancelado[4] | 9. Pago[3] | 10. A Pagar[2]= 7 - 9 | |
| 1 | **Câmara** | 6,350,000.00 | 2,027,128.29 | 1,711,725.13 | 1,650,149.11 | 61,576.02 | 32,984.31 | 32,984.31 | | 32,984.31 | - | - |
| 2 | **Gabinete** | 3,564,695.74 | 933,945.28 | 846,189.91 | 706,858.92 | 139,330.99 | 800,785.33 | 790,909.71 | | 145,558.74 | 645,350.97 | - - |
| 3 | **SGM** | 2,262,792.90 | 553,671.53 | 378,679.89 | 290,245.16 | 88,434.73 | 704,125.84 | 491,513.59 | | 276,173.13 | 215,340.46 | - - |
| 4 | **SMCP** | 3,153,025.85 | 797,429.76 | 782,114.67 | 611,113.52 | 171,001.15 | 945,010.06 | 945,010.06 | 290.52 | 154,133.87 | 790,876.19 | - - |
| 5 | **SMA** | 22,399,031.49 | 5,887,634.99 | 5,811,978.28 | 2,685,554.48 | 3,126,423.80 | 13,797,495.01 | 13,789,506.21 | 1,056.60 | 937,784.19 | 12,851,722.02 | - - |
| 6 | **SMF** | 5,529,053.04 | 1,727,229.03 | 1,411,596.37 | 1,095,608.97 | 315,987.40 | 1,578,175.18 | 1,576,897.05 | | 205,814.74 | 1,371,082.31 | - - |
| 7 | **Secultur** | 2,103,241.45 | 662,752.57 | 566,152.11 | 522,014.36 | 44,137.75 | 610,766.81 | 607,224.35 | | 365,955.33 | 241,269.02 | - - |
| 8 | **SMTSUI** | 23,656,185.63 | 9,646,420.31 | 5,162,560.97 | 3,590,159.86 | 1,572,401.11 | 6,754,014.72 | 5,053,159.76 | 999.59 | 2,217,795.16 | 2,835,364.60 | - - |
| 9 | **SEDUC** | 69,926,091.16 | 21,145,033.12 | 20,068,311.59 | 16,244,242.40 | 3,824,069.19 | 12,529,643.95 | **12,151,571.75** | 42,828.71 | 3,184,474.85 | 8,967,096.90 | - - |
| 10 | **SMS** | 49,521,830.38 | 17,978,266.83 | 11,289,369.21 | 9,212,398.50 | 2,076,970.71 | 12,230,012.16 | **11,903,640.13** | 161,011.24 | 2,909,132.44 | 8,994,507.69 | - - |
| 11 | **SMAS** | 5,919,463.89 | 1,616,670.13 | 1,354,408.11 | 1,120,999.38 | 233,408.73 | 2,064,389.13 | 2,035,053.09 | 234.67 | 946,741.59 | 1,088,311.50 | - - |
| 12 | **SMAIC** | 2,692,858.27 | 908,821.92 | 553,952.72 | 444,171.61 | 109,781.11 | 814,376.93 | 761,987.14 | | 215,387.08 | 546,600.06 | - - |
| 13 | **Encargos** | 3,012,115.08 | 2,795,967.78 | 2,518,583.29 | 2,463,204.05 | 55,379.24 | 160,137.00 | 152,625.85 | | 103,591.57 | 49,034.28 | - - |
| 15 | **FAPS** | 70,645,543.88 | 11,625,390.14 | 11,625,390.14 | 11,618,113.97 | 7,276.17 | 72,515.26 | 70,929.11 | | 27,090.17 | 43,838.94 | - - |
| 16 | **FASM** | 6,013,813.42 | 3,488,971.81 | 1,194,366.59 | 766,029.58 | 428,337.01 | 275,138.29 | 272,717.81 | | 272,717.81 | - | - |
| | | **276,749,742.18** | **81,795,333.49** | **65,275,378.98** | **53,020,863.87** | **12,254,515.11** | 53,369,569.98 | 50,635,729.92 | 206,421.33 | 11,995,334.98 | 38,640,394.94 | - |
| | **Verificação:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**Fonte: Relatório Consolidado da "Situacao de Empenhos de Restos a Pagar por Orgãos - Posicão até Abr/24"** Fonte: Situacao de Empenhos de Restos a Pagar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 6.3.2.7.0 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 33,874,078.53 | - |
| 2986 | 5.3.1.7.0. (3099) | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO e Pago | 5,177,977.71 | - |
| **2989** | 5.3.2.2.0 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14,134,851.81 | - |
| **2983** | 5.3.1.2.0 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 182,661.93 | - |
| 2986 | 6.3.1.3.0 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5,177,977.71 | 82,284.65 |
| 3107 | 6.3.2.1.0 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 38,503,190.29 | |
| 3097 | 6.3.1.7.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 116,432.86 | |

| | 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. | **51,544,124.87** | 66,680,971.54 | 52,455,622.25 | 40,636,720.32 | 10,907,404.55 | 11,818,901.93 | 53,021,916.43 | 50,292,083.00 | 11,695,527.00 | 38,596,556.00 | -788,122.45 |
| FAPS | **17,751,406.19** | 11,625,390.14 | 11,625,390.14 | 11,618,113.97 | 6,133,292.22 | 7,276.17 | 72,515.26 | 70,929.11 | 27,090.17 | 43,838.94 | 6,106,202.05 |
| FASM | **1,540,331.49** | 3,488,971.81 | 1,194,366.59 | 766,029.58 | 774,301.91 | 428,337.01 | 275,138.29 | 272,717.81 | 272,717.81 | - | 501,584.10 |
| Total: | **70,835,862.55** | **81,795,333.49** | **65,275,378.98** | **53,020,863.87** | **17,814,998.68** | **12,254,515.11** | **53,369,569.98** | 50,635,729.92 | 11,995,334.98 | **38,640,394.94** | 5,819,663.70 |
| O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é | | | | | 5,560,483.57 | O saldo dos Restos a Pagar em 30 de Abr/24 ficou en | | | | 67,414,864.56 | |

-

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 ABRIL DE 2024.

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO AS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | Despesas Intraorçamentárias | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dotações: | Dot. Atualizada | 2. Empenhado: | 3. Liquidado | 4. Pago: | 5. A Pagar = 3 - 4 | A liquidar: | 2. Empenhado: | 3. Liquidado | 4. Pago: | 5. A Pagar = 3 - 4 |
| 5,141,000.00 | 5,141,000.00 | 1,746,763.75 | 1,431,360.59 | 1,388,757.62 | 42,602.97 | 315,403.16 | 280,364.54 | 280,364.54 | 261,391.49 | 18,973.05 |
| 2,724,883.94 | 2,714,883.94 | 737,471.92 | 649,716.55 | 627,473.22 | 22,243.33 | 87,755.37 | 196,473.36 | 196,473.36 | 79,385.70 | 117,087.66 |
| 1,555,060.17 | 2,277,210.18 | 511,393.90 | 336,402.26 | 274,582.52 | 61,819.74 | 174,991.64 | 42,277.63 | 42,277.63 | 15,662.64 | 26,614.99 |
| 2,037,246.76 | 2,048,406.76 | 596,150.92 | 580,835.83 | 530,985.50 | 49,850.33 | 15,315.09 | 201,278.84 | 201,278.84 | 80,128.02 | 121,150.82 |
| 1,917,707.51 | 1,917,707.51 | 635,582.03 | 559,925.32 | 530,080.96 | 29,844.36 | 75,656.71 | 5,252,052.96 | 5,252,052.96 | 2,155,473.52 | 3,096,579.44 |
| 3,832,239.02 | 3,832,239.02 | 1,341,517.53 | 1,025,884.87 | 946,350.01 | 79,534.86 | 315,632.66 | 385,711.50 | 385,711.50 | 149,258.96 | 236,452.54 |
| 1,793,867.31 | 2,114,527.78 | 617,079.54 | 520,479.08 | 504,424.63 | 16,054.45 | 96,600.46 | 45,673.03 | 45,673.03 | 17,589.73 | 28,083.30 |
| 19,138,112.41 | 20,589,680.77 | 8,975,364.01 | 4,491,504.67 | 3,341,352.49 | 1,150,152.18 | 4,483,859.34 | 671,056.30 | 671,056.30 | 248,807.37 | 422,248.93 |
| 44,330,427.43 | 45,491,727.11 | 15,239,795.68 | 14,163,074.15 | 11,688,176.41 | 2,474,897.74 | 1,076,721.53 | 5,905,237.44 | 5,905,237.44 | 4,556,065.99 | 1,349,171.45 |
| 38,204,750.62 | 38,988,519.46 | 15,644,400.79 | 8,955,503.17 | 8,322,620.32 | 632,882.85 | 6,688,897.62 | 2,333,866.04 | 2,333,866.04 | 889,778.18 | 1,444,087.86 |
| 4,605,715.27 | 4,636,146.45 | 1,327,950.56 | 1,065,688.54 | 1,010,798.70 | 54,889.84 | 262,262.02 | 288,719.57 | 288,719.57 | 110,200.68 | 178,518.89 |
| 2,113,920.65 | 2,114,660.21 | 778,806.91 | 423,937.71 | 394,272.44 | 29,665.27 | 354,869.20 | 130,015.01 | 130,015.01 | 49,899.17 | 80,115.84 |
| 2,624,808.30 | 2,833,338.30 | 1,645,495.03 | 1,368,110.54 | 1,361,310.79 | 6,799.75 | 277,384.49 | 1,150,472.75 | 1,150,472.75 | 1,101,893.26 | 48,579.49 |
| 70,645,543.88 | 70,645,543.88 | 11,625,390.14 | 11,625,390.14 | 11,618,113.97 | 7,276.17 | - | - | - | - | - |
| 6,013,813.42 | 6,013,813.42 | 3,488,971.81 | 1,194,366.59 | 766,029.58 | 428,337.01 | 2,294,605.22 | - | - | - | - |
| 206,679,096.69 | 211,359,404.79 | 64,912,134.52 | 48,392,180.01 | 43,305,329.16 | 5,086,850.85 | 16,519,954.51 | 16,883,198.97 | 16,883,198.97 | 9,715,534.71 | 7,167,664.26 |
| Reserva de Contin. | 292,962.91 | - | - | - | - | - | | | | 12,254,515.11 |
| Reserva Atual : | 122,712.91 | | | | | | | | | |

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

**CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS**

PERÍODO: 1º de Janeiro a 30 de abril de 2024 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 | 6,146,958.68 | 2,685,919.24 | 1,611,551.54 | (382,159.81) | 671,479.81 | (159,233.25) | | | 402,887.89 | 109,358.67 |
| 1.1.1.2.53 | ITBI | 2,558,244.55 | 560,785.51 | 336,471.31 | 175,177.60 | 140,196.38 | 72,990.67 | | | 84,117.83 | 129,069.22 |
| 1.1.1.3.03 | IRRF | 6,041,599.62 | 2,537,549.24 | 1,522,529.54 | (314,209.62) | 634,387.31 | (130,920.68) | | | 380,632.39 | 122,834.25 |
| 1.1.1.4.51.1 | ISQN | 9,848,948.27 | 2,961,720.51 | 1,777,032.31 | 192,757.35 | 740,430.13 | 80,315.56 | | | 444,258.08 | 376,487.61 |
| 1.7.1.1.51.1.1 | FPM | 42,583,166.95 | 14,292,094.29 | 8,575,256.57 | (58,623.18) | 714,604.71 | 2,833,992.53 | (2,858,418.86) | (19,541.06) | 2,143,814.14 | 1,404,783.10 |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Cota Extra FP | 2,798,448.50 | | - | 559,689.70 | - | 233,204.04 | | | - | 233,204.04 |
| 1.7.2.9.53.0.1 | ICMS - LC no | 1,515,426.24 | | - | 303,085.25 | - | 126,285.52 | - | 101,028.42 | - | 126,285.52 |
| 1.7.1.1.52.0.1 | ITR | 1,042,311.71 | 68,126.99 | 40,876.19 | 167,586.15 | 3,406.35 | 83,452.96 | (13,625.40) | 55,862.05 | 10,219.05 | 76,640.26 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | ICMS | 36,183,829.06 | 13,010,423.95 | 7,806,254.37 | (569,488.56) | 650,521.20 | 2,364,797.89 | **(2,602,084.79)** | (189,829.52) | 1,951,563.59 | 1,063,755.50 |
| 1.7.2.1.51.01 | IPVA | 5,534,080.72 | 2,822,286.26 | 1,693,371.76 | (586,555.61) | 141,114.31 | 320,059.08 | (564,457.25) | (195,518.54) | 423,342.94 | 37,830.45 |
| 1.7.2.1.52 | IPI Exp. | 377,483.48 | 144,366.54 | 86,619.92 | (11,123.23) | 7,218.33 | 24,238.63 | (28,873.31) | (3,707.74) | 21,654.98 | 9,801.98 |
| 1.7.5.1.50 | FUNDEB | 29,234,856.17 | 10,851,370.03 | | | | | (72,855.96) | | | |
| | TOTAIS: | **143,865,353.95** | **49,934,642.56** | **23,449,963.52** | **-523,863.96** | **3,703,358.53** | **5,849,182.96** | **-6,140,315.57** | **-251,706.40** | **5,862,490.88** | **3,690,050.60** |

**ıl da Receita Realizada em relação a Prevista:** 34.71%

ı liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 96.84%

| Verificação: | **Cálculo:** |
|---|---|
| Total da MDE | 18,304,755.29 |
| (-) Plus Fundeb | 4,711,054.46 |
| (-)Rend. da MDE | 891.81 |
| (-)Rend. do FUNI | 26,632.26 |
| (-) 3.3.91.08 | 173,485.94 |
| Valor a aplicado | 13,392,690.82 |
| % da Educação | **34.27%** |
| APLICAÇÃO: | 3,621,872.69 |

| RECURSOS: | **ASPS** | **LIVRE** | **Total Geral:** |
|---|---|---|---|
| DESPESA | **8,999,763.52** | | 8,999,763.52 |
| ( - ) 3.1.91.13.20 | | | - |
| ( - ) 3.3.91.08 | 100,456.72 | | 100,456.72 |
| ( - ) Rendimento | 2,009.01 | | 2,009.01 |
| **( = ) TOTAIS:** | 8,897,297.79 | - | 8,897,297.79 |
| índice Apurado: | **22.76** | **-** | **22.76** |

**= A MAIOR**

| DESPESA | **1500 - MDE** | **1540-FUNDEB** | **1500 - ASPS** | |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHADO | 7,795,979.77 | 10,508,775.52 | 14,842,440.46 | |
| LIQUIDADO | 7,683,630.73 | **10,508,775.52** | **8,999,763.52** | |
| PAGO | 5,246,007.19 | 9,649,150.86 | 7,033,580.67 | |
| % Emp. | 19.95% | 96.84% | 37.98% | |
| **% Liq. + Rep** | **19.66%** | **96.60%** | **23.02%** | |
| %pago | 13.42% | 96.84% | 23.03% | TOTAIS |
| a Liquidar | 112,349.04 | - | 5,842,676.94 | 5,955,025.98 |
| a Pagar | 2,437,623.54 | 859,624.66 | 1,966,182.85 | 5,263,431.05 |
| RENDIM.: | 891.81 | 26,632.26 | 2,009.01 | 29,533.08 |

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 95.73%

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

| RECURSOS: | **MDE** | **FUNDEB** | **LIVRE** | **Total Geral:** |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA | **7,795,979.77** | 10,508,775.52 | 166,559.87 | **18,471,315.16** |
| ( - ) 3.1.91.13.20 | | | | **-** |
| ( - ) 3.3.91.08 | 78,962.91 | 94,523.03 | | **173,485.94** |
| ( - ) Plus do FUNDEB | | 4,711,054.46 | | **4,711,054.46** |
| ( - ) Rendimento | 891.81 | 26,632.26 | | **27,524.07** |
| **( = ) TOTAIS:** | **7,716,125.05** | **5,676,565.77** | **166,559.87** | 13,559,250.69 |
| índice Apurado: | 19.74 | 14.52 | 0.43 | **34.69** |
| | 0.57 | 0.42 | 0.01 | |

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 - Abril de 2024

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 | 4,132,802.15 | 33,099,983.76 | 175,906,358.43 | 213,139,144.34 | 47,212,165.78 | 47,360,303.81 | 94,572,469.59 | 180,610,184.37 | -62,043,509.62 |
| 1501 | Outros Recursos não Vinculados | - | 757,155.96 | - | 757,155.96 | - | - | - | - | 757,155.96 |
| 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc | 1,176,363.60 | 10,878,002.29 | 22,334,065.21 | 34,388,431.10 | 10,508,775.52 | 2,650,334.67 | 13,159,110.19 | 24,687,701.08 | -3,458,380.17 |
| 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur | 163,803.79 | 342,298.33 | 333,510.62 | 839,612.74 | 109,048.42 | 103,240.95 | 212,289.37 | 174,854.63 | 452,468.74 |
| 1550 | Transferência do Salário-Educação | 454,573.71 | 739,837.88 | 1,654,869.65 | 2,849,281.24 | 1,258,937.51 | 346,110.14 | 1,605,047.65 | 1,681,213.85 | -436,980.26 |
| 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P | 2,510.40 | 72.33 | - | 2,582.73 | - | - | - | 0.07 | 2,582.66 |
| 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P | 110,175.55 | 144,233.93 | 173,979.18 | 428,388.66 | 124,879.00 | 33,471.30 | 158,350.30 | 173,979.18 | 96,059.18 |
| 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao F | 28,930.73 | 114,899.32 | 141,689.51 | 285,519.56 | 27,890.80 | - | 27,890.80 | 141,689.51 | 115,939.25 |
| 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200,345.64 | 5,325.57 | 0.07 | 205,671.28 | - | - | - | 0.07 | 205,671.21 |
| 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Con | 1,092,724.97 | 30,958.71 | 70,039.81 | 1,193,723.49 | - | 238,751.35 | 238,751.35 | 46,892.55 | 908,079.59 |
| 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir | 75,201.89 | 859,142.35 | 1,184,482.95 | 2,118,827.19 | 652,608.22 | 27,578.01 | 680,186.23 | 1,185,534.39 | 253,106.57 |
| 1599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 16,888.97 | 448.94 | - | 17,337.91 | - | - | - | - | 17,337.91 |
| 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 715,867.12 | 1,281,861.38 | 3,583,682.99 | 5,581,411.49 | 1,573,504.55 | 152,119.60 | 1,725,624.15 | 4,164,652.24 | -308,864.90 |
| 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 894,658.94 | 23,586.20 | 57,656.00 | 975,901.14 | 72,000.00 | 57,651.69 | 129,651.69 | 57,660.31 | 788,589.14 |
| 1602 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe | 7,309.09 | 161.85 | - | 7,470.94 | - | 4,538.86 | 4,538.86 | 3,600.00 | -667.92 |
| 1603 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe | 21,520.31 | 591.51 | - | 22,111.82 | - | - | - | - | 22,111.82 |
| 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal des | 5,548.32 | 543,727.68 | 543,452.00 | 1,092,728.00 | 545,976.87 | - | 545,976.87 | 545,419.99 | 1,331.14 |
| 1605 | Assistência financeira da União destinada à compler | 80,539.96 | 22,785.69 | 93,616.78 | 196,942.43 | 12,318.82 | - | 12,318.82 | 89,353.01 | 95,270.60 |
| 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 445,542.32 | 402,336.36 | 1,123,355.63 | 1,971,234.31 | 383,917.12 | 12,379.01 | 396,296.13 | 1,422,892.92 | 152,045.26 |
| 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir | 21,047.13 | 644.60 | - | 21,691.73 | - | - | - | - | 21,691.73 |
| 1659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 57,825.34 | 157,451.15 | 824,090.38 | 1,039,366.87 | 163,600.00 | 21,488.96 | 185,088.96 | 518,464.06 | 335,813.85 |
| 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 388,009.78 | 183,551.05 | 369,742.53 | 941,303.36 | 187,086.12 | 148,604.47 | 335,690.59 | 372,026.15 | 233,586.62 |
| 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de . | 153,238.89 | 30,574.79 | 32,950.71 | 216,764.39 | - | 264.00 | 264.00 | 32,950.71 | 183,549.68 |
| 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêr | 476,506.98 | 5,192.63 | 313,540.00 | 795,239.61 | - | 312,301.00 | 312,301.00 | 314,779.00 | 168,159.61 |
| 1669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 19.98 | - | - | 19.98 | - | - | - | - | 19.98 |
| 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumento | 1,605,549.38 | 39,981.48 | 515,903.38 | 2,161,434.24 | 870,284.06 | 353,958.39 | 1,224,242.45 | 498,335.20 | 438,856.59 |
| 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumento | 741,052.13 | 69,682.95 | 428,697.82 | 1,239,432.90 | - | 226,769.42 | 226,769.42 | 333,447.70 | 679,215.78 |
| 1706 | Transferência Especial da União | 2,586,944.95 | 64,258.68 | 511,218.72 | 3,162,422.35 | 297,782.00 | 306,257.53 | 604,039.53 | 668,398.00 | 1,889,984.82 |
| 1708 | Transferência da União Referente à Compensação Fi | 979,550.64 | 230,602.75 | 204,147.40 | 1,414,300.79 | 296,986.35 | - | 296,986.35 | 204,142.03 | 913,172.41 |
| 1711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes | 868,395.10 | 20,166.55 | 868,395.10 | 1,756,956.75 | - | - | - | 868,395.10 | 888,561.65 |
| 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 38,590.35 | 343.62 | 52,126.89 | 91,060.86 | - | 50,483.37 | 50,483.37 | 29,317.74 | 11,259.75 |
| 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1 | 23,548.97 | 137.11 | 53,532.33 | 77,218.41 | - | 27,928.60 | 27,928.60 | 50,574.09 | -1,284.28 |
| 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo | - | 257,241.77 | 254,286.79 | 511,528.56 | - | - | - | 254,286.79 | 257,241.77 |
| 1720 | Transferências da União Referentes às participações | 715,700.05 | 280,015.03 | 669,059.96 | 1,664,775.04 | 586,356.77 | - | 586,356.77 | 690,352.40 | 388,065.87 |
| 1749 | Outras vinculações de transferências | 3,636,092.50 | 1,540,331.49 | 2,479,081.10 | 7,655,505.09 | 3,488,971.81 | 275,138.29 | 3,764,110.10 | 2,484,702.94 | 1,406,692.05 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni | 17,470.50 | 17,925.52 | 17,217.57 | 52,613.59 | - | - | - | 17,303.40 | 35,310.19 |
| 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | - | 323,517.71 | - | 323,517.71 | 1,372,400.63 | 152,495.90 | 1,524,896.53 | - | -1,201,378.82 |
| 1752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 7,116.48 | 10,223.02 | 9,992.63 | 27,332.13 | - | 3,200.46 | 3,200.46 | 9,992.63 | 14,139.04 |
| 1753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr | 20,181.92 | 23,608.08 | 55,626.59 | 99,416.59 | 45,920.00 | 39,982.15 | 85,902.15 | 32,205.00 | -18,690.56 |
| 1754 | Recursos de Operações de Crédito | - | - | 841,602.86 | 841,602.86 | - | - | - | 420,801.43 | 420,801.43 |
| 1759 | Recursos Vinculados a Fundos | 2,277,116.46 | 581,596.34 | 1,168,770.09 | 4,027,482.89 | 378,533.00 | 391,702.79 | 770,235.79 | 1,184,167.48 | 2,073,079.62 |
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç | 53,100,667.90 | 17,625,631.44 | 80,240,065.77 | 150,966,365.11 | 11,625,100.14 | 47,646.88 | 11,672,747.02 | 83,773,507.91 | 55,520,110.18 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã | 285,825.55 | 125,774.75 | 25,158.22 | 436,758.52 | 290.00 | 24,868.38 | 25,158.38 | 26,177.46 | 385,422.68 |
| 1869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 2,443,929.97 | - | 42,804,117.38 | 45,248,047.35 | - | - | - | 42,788,920.74 | 2,459,126.61 |
| Total Geral | | 80,069,688.41 | 70,835,862.55 | 339,940,083.05 | 490,845,634.01 | 81,795,333.49 | 53,369,569.98 | 135,164,903.47 | 350,558,876.13 | 5,121,854.41 |

o Vinculado

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2024

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 | 4,132,802.15 | 33,099,983.76 | 175,906,358.43 | 213,139,144.34 | 36,184,910.41 | 1,746,495.37 | 37,931,405.78 | 180,610,184.37 | -5,402,445.81 |
| 1501 | Outros Recursos não Vinculados | - | 757,155.96 | - | 757,155.96 | - | - | - | - | 757,155.96 |
| 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc | 1,176,363.60 | 10,878,002.29 | 22,334,065.21 | 34,388,431.10 | 10,508,775.52 | - | 10,508,775.52 | 24,687,701.08 | -808,045.50 |
| 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur | 163,803.79 | 342,298.33 | 333,510.62 | 839,612.74 | 77,437.85 | 9,442.50 | 86,880.35 | 174,854.63 | 577,877.76 |
| 1550 | Transferência do Salário-Educação | 454,573.71 | 739,837.88 | 1,654,869.65 | 2,849,281.24 | 840,392.14 | 84,523.82 | 924,915.96 | 1,681,213.85 | 243,151.43 |
| 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P | 2,510.40 | 72.33 | - | 2,582.73 | - | - | - | 0.07 | 2,582.66 |
| 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P | 110,175.55 | 144,233.93 | 173,979.18 | 428,388.66 | 22,529.30 | - | 22,529.30 | 173,979.18 | 231,880.18 |
| 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao F | 28,930.73 | 114,899.32 | 141,689.51 | 285,519.56 | 27,890.80 | - | 27,890.80 | 141,689.51 | 115,939.25 |
| 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200,345.64 | 5,325.57 | 0.07 | 205,671.28 | - | - | - | 0.07 | 205,671.21 |
| 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Con | 1,092,724.97 | 30,958.71 | 70,039.81 | 1,193,723.49 | - | 19,681.45 | 19,681.45 | 46,892.55 | 1,127,149.49 |
| 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir | 75,201.89 | 859,142.35 | 1,184,482.95 | 2,118,827.19 | 591,738.20 | - | 591,738.20 | 1,185,534.39 | 341,554.60 |
| 1599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 16,888.97 | 448.94 | - | 17,337.91 | - | - | - | - | 17,337.91 |
| 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 715,867.12 | 1,281,861.38 | 3,583,682.99 | 5,581,411.49 | 1,260,299.60 | 15,895.90 | 1,276,195.50 | 4,164,652.24 | 140,563.75 |
| 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 894,658.94 | 23,586.20 | 57,656.00 | 975,901.14 | - | 31,406.00 | 31,406.00 | 57,660.31 | 886,834.83 |
| 1602 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe | 7,309.09 | 161.85 | - | 7,470.94 | - | - | - | 3,600.00 | 3,870.94 |
| 1603 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe | 21,520.31 | 591.51 | - | 22,111.82 | - | - | - | - | 22,111.82 |
| 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal des | 5,548.32 | 543,727.68 | 543,452.00 | 1,092,728.00 | 545,976.87 | - | 545,976.87 | 545,419.99 | 1,331.14 |
| 1605 | Assistência financeira da União destinada à complen | 80,539.96 | 22,785.69 | 93,616.78 | 196,942.43 | 12,318.82 | - | 12,318.82 | 89,353.01 | 95,270.60 |
| 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p | 445,542.32 | 402,336.36 | 1,123,355.63 | 1,971,234.31 | 355,185.44 | 3,225.00 | 358,410.44 | 1,422,892.92 | 189,930.95 |
| 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir | 21,047.13 | 644.60 | - | 21,691.73 | - | - | - | - | 21,691.73 |
| 1659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 57,825.34 | 157,451.15 | 824,090.38 | 1,039,366.87 | 46,713.16 | 206.60 | 46,919.76 | 518,464.06 | 473,983.05 |
| 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | 388,009.78 | 183,551.05 | 369,742.53 | 941,303.36 | 76,393.53 | 13,413.25 | 89,806.78 | 372,026.15 | 479,470.43 |
| 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de . | 153,238.89 | 30,574.79 | 32,950.71 | 216,764.39 | - | - | - | 32,950.71 | 183,813.68 |
| 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congên | 476,506.98 | 5,192.63 | 313,540.00 | 795,239.61 | - | - | - | 314,779.00 | 480,460.61 |
| 1669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 19.98 | - | - | 19.98 | - | - | - | - | 19.98 |
| 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumento | 1,605,549.38 | 39,981.48 | 515,903.38 | 2,161,434.24 | 517,788.35 | 167,816.74 | 685,605.09 | 498,335.20 | 977,493.95 |
| 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumento | 741,052.13 | 69,682.95 | 428,697.82 | 1,239,432.90 | - | 63,953.47 | 63,953.47 | 333,447.70 | 842,031.73 |
| 1706 | Transferência Especial da União | 2,586,944.95 | 64,258.68 | 511,218.72 | 3,162,422.35 | - | 97,737.42 | 97,737.42 | 668,398.00 | 2,396,286.93 |
| 1708 | Transferência da União Referente à Compensação Fi | 979,550.64 | 230,602.75 | 204,147.40 | 1,414,300.79 | 139,039.00 | - | 139,039.00 | 204,142.03 | 1,071,119.76 |
| 1711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes | 868,395.10 | 20,166.55 | 868,395.10 | 1,756,956.75 | - | - | - | 868,395.10 | 888,561.65 |
| 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 38,590.35 | 343.62 | 52,126.89 | 91,060.86 | - | 1,944.50 | 1,944.50 | 29,317.74 | 59,798.62 |
| 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1 | 23,548.97 | 137.11 | 53,532.33 | 77,218.41 | - | - | - | 50,574.09 | 26,644.32 |
| 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo | - | 257,241.77 | 254,286.79 | 511,528.56 | - | - | - | 254,286.79 | 257,241.77 |
| 1720 | Transferências da União Referentes às participações | 715,700.05 | 280,015.03 | 669,059.96 | 1,664,775.04 | 456,918.21 | - | 456,918.21 | 690,352.40 | 517,504.43 |
| 1749 | Outras vinculações de transferências | 3,636,092.50 | 1,540,331.49 | 2,479,081.10 | 7,655,505.09 | 1,194,366.59 | - | 1,194,366.59 | 2,484,702.94 | 3,976,435.56 |
| 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni | 17,470.50 | 17,925.52 | 17,217.57 | 52,613.59 | - | - | - | 17,303.40 | 35,310.19 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço | - | 323,517.71 | - | 323,517.71 | 505,475.31 | - | 505,475.31 | - | -181,957.60 |
| 1752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 7,116.48 | 10,223.02 | 9,992.63 | 27,332.13 | - | - | - | 9,992.63 | 17,339.50 |
| 1753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr | 20,181.92 | 23,608.08 | 55,626.59 | 99,416.59 | 500.00 | 8,092.71 | 8,592.71 | 32,205.00 | 58,618.88 |
| 1754 | Recursos de Operações de Crédito | - | - | 841,602.86 | 841,602.86 | - | - | - | 420,801.43 | 420,801.43 |
| 1759 | Recursos Vinculados a Fundos | 2,277,116.46 | 581,596.34 | 1,168,770.09 | 4,027,482.89 | 285,339.74 | 307,845.51 | 593,185.25 | 1,184,167.48 | 2,250,130.16 |
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç | 53,100,667.90 | 17,625,631.44 | 80,240,065.77 | 150,966,365.11 | 11,625,100.14 | - | 11,625,100.14 | 83,773,507.91 | 55,567,757.06 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã | 285,825.55 | 125,774.75 | 25,158.22 | 436,758.52 | 290.00 | 9,800.00 | 10,090.00 | 26,177.46 | 400,491.06 |
| 1869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 2,443,929.97 | - | 42,804,117.38 | 45,248,047.35 | - | - | - | 42,788,920.74 | 2,459,126.61 |
| Total Geral | | 80,069,688.41 | 70,835,862.55 | 339,940,083.05 | 490,845,634.01 | 65,275,378.98 | 2,581,480.24 | 67,856,859.22 | 350,558,876.13 | 72,429,898.66 |

o Vinculado

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4,132,802.15 | 33,099,983.76 | 175,906,358.43 | 213,139,144.34 | 22,508,702.51 | 7,623,621.24 | 30,132,323.75 | 180,610,184.37 | 2,396,636.22 |
| 1501 | Outros Recursos não Vinculados | - | 757,155.96 | - | 757,155.96 | - | - | - | - | 757,155.96 |
| 1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências | 1,176,363.60 | 10,878,002.29 | 22,334,065.21 | 34,388,431.10 | 7,455,212.92 | 2,006,933.28 | 9,462,146.20 | 24,687,701.08 | 238,583.82 |
| 1543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da Uniã | 163,803.79 | 342,298.33 | 333,510.62 | 839,612.74 | 70,900.66 | 102,982.71 | 173,883.37 | 174,854.63 | 490,874.74 |
| 1550 | Transferência do Salário-Educação | 454,573.71 | 739,837.88 | 1,654,869.65 | 2,849,281.24 | 614,372.68 | 305,440.82 | 919,813.50 | 1,681,213.85 | 248,253.89 |
| 1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 2,510.40 | 72.33 | - | 2,582.73 | - | - | - | 0.07 | 2,582.66 |
| 1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 110,175.55 | 144,233.93 | 173,979.18 | 428,388.66 | - | 33,471.30 | 33,471.30 | 173,979.18 | 220,938.18 |
| 1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 28,930.73 | 114,899.32 | 141,689.51 | 285,519.56 | 27,890.80 | - | 27,890.80 | 141,689.51 | 115,939.25 |
| 1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 200,345.64 | 5,325.57 | 0.07 | 205,671.28 | - | - | - | 0.07 | 205,671.21 |
| 1570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convên | 1,092,724.97 | 30,958.71 | 70,039.81 | 1,193,723.49 | - | 19,681.45 | 19,681.45 | 46,892.55 | 1,127,149.49 |
| 1571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instr | 75,201.89 | 859,142.35 | 1,184,482.95 | 2,118,827.19 | 331,234.47 | - | 331,234.47 | 1,185,534.39 | 602,058.33 |
| 1599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 16,888.97 | 448.94 | - | 17,337.91 | - | - | - | - | 17,337.91 |
| 1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov | 715,867.12 | 1,281,861.38 | 3,583,682.99 | 5,581,411.49 | 871,071.35 | 45,814.56 | 916,885.91 | 4,164,652.24 | 499,873.34 |
| 1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov | 894,658.94 | 23,586.20 | 57,656.00 | 975,901.14 | - | 57,651.69 | 57,651.69 | 57,660.31 | 860,589.14 |
| 1602 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fede | 7,309.09 | 161.85 | - | 7,470.94 | - | 3,556.80 | 3,556.80 | 3,600.00 | 314.14 |
| 1603 | Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fede | 21,520.31 | 591.51 | - | 22,111.82 | - | - | - | - | 22,111.82 |
| 1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destin | 5,548.32 | 543,727.68 | 543,452.00 | 1,092,728.00 | 307,120.03 | - | 307,120.03 | 545,419.99 | 240,187.98 |
| 1605 | Assistência financeira da União destinada à complemen | 80,539.96 | 22,785.69 | 93,616.78 | 196,942.43 | 11,709.71 | - | 11,709.71 | 89,353.01 | 95,879.71 |
| 1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov | 445,542.32 | 402,336.36 | 1,123,355.63 | 1,971,234.31 | 214,196.88 | 9,327.54 | 223,524.42 | 1,422,892.92 | 324,816.97 |
| 1632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instr | 21,047.13 | 644.60 | - | 21,691.73 | - | - | - | - | 21,691.73 |
| 1659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 57,825.34 | 157,451.15 | 824,090.38 | 1,039,366.87 | 45,918.80 | 18,892.61 | 64,811.41 | 518,464.06 | 456,091.40 |
| 1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 388,009.78 | 183,551.05 | 369,742.53 | 941,303.36 | 54,689.40 | 128,061.39 | 182,750.79 | 372,026.15 | 386,526.42 |
| 1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 153,238.89 | 30,574.79 | 32,950.71 | 216,764.39 | - | - | - | 32,950.71 | 183,813.68 |
| 1665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congênere | 476,506.98 | 5,192.63 | 313,540.00 | 795,239.61 | - | 312,301.00 | 312,301.00 | 314,779.00 | 168,159.61 |
| 1669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 19.98 | - | - | 19.98 | - | - | - | - | 19.98 |
| 1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cc | 1,605,549.38 | 39,981.48 | 515,903.38 | 2,161,434.24 | 226,327.85 | 175,128.34 | 401,456.19 | 498,335.20 | 1,261,642.85 |
| 1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cc | 741,052.13 | 69,682.95 | 428,697.82 | 1,239,432.90 | - | 81,562.61 | 81,562.61 | 333,447.70 | 824,422.59 |
| 1706 | Transferência Especial da União | 2,586,944.95 | 64,258.68 | 511,218.72 | 3,162,422.35 | - | 299,484.08 | 299,484.08 | 668,398.00 | 2,194,540.27 |
| 1708 | Transferência da União Referente à Compensação Finar | 979,550.64 | 230,602.75 | 204,147.40 | 1,414,300.79 | - | - | - | 204,142.03 | 1,210,158.76 |
| 1711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de | 868,395.10 | 20,166.55 | 868,395.10 | 1,756,956.75 | - | - | - | 868,395.10 | 888,561.65 |
| 1715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195, | 38,590.35 | 343.62 | 52,126.89 | 91,060.86 | - | 50,483.37 | 50,483.37 | 29,317.74 | 11,259.75 |
| 1716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195, | 23,548.97 | 137.11 | 53,532.33 | 77,218.41 | - | 23,062.71 | 23,062.71 | 50,574.09 | 3,581.61 |
| 1719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fome | - | 257,241.77 | 254,286.79 | 511,528.56 | - | - | - | 254,286.79 | 257,241.77 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | Transferências da União Referentes às participações na | 715,700.05 | 280,015.03 | 669,059.96 | 1,664,775.04 | 320,961.61 | - | 320,961.61 | 690,352.40 | 653,461.03 |
| 1749 | Outras vinculações de transferências | 3,636,092.50 | 1,540,331.49 | 2,479,081.10 | 7,655,505.09 | 759,499.18 | 272,717.81 | 1,032,216.99 | 2,484,702.94 | 4,138,585.16 |
| 1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 17,470.50 | 17,925.52 | 17,217.57 | 52,613.59 | - | - | - | 17,303.40 | 35,310.19 |
| 1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de I | - | 323,517.71 | - | 323,517.71 | 224,936.78 | - | 224,936.78 | - | 98,580.93 |
| 1752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 7,116.48 | 10,223.02 | 9,992.63 | 27,332.13 | - | 220.46 | 220.46 | 9,992.63 | 17,119.04 |
| 1753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preço | 20,181.92 | 23,608.08 | 55,626.59 | 99,416.59 | 500.00 | 8,244.86 | 8,744.86 | 32,205.00 | 58,466.73 |
| 1754 | Recursos de Operações de Crédito | - | - | 841,602.86 | 841,602.86 | - | - | - | 420,801.43 | 420,801.43 |
| 1759 | Recursos Vinculados a Fundos | 2,277,116.46 | 581,596.34 | 1,168,770.09 | 4,027,482.89 | 200,480.84 | 389,604.18 | 590,085.02 | 1,184,167.48 | 2,253,230.39 |
| 1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização | 53,100,667.90 | 17,625,631.44 | 80,240,065.77 | 150,966,365.11 | 8,084,392.83 | 2,825.79 | 8,087,218.62 | 83,773,507.91 | 59,105,638.58 |
| 1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 285,825.55 | 125,774.75 | 25,158.22 | 436,758.52 | 290.00 | 24,264.38 | 24,554.38 | 26,177.46 | 386,026.68 |
| 1869 | Outros Recursos Extraorçamentários | 2,443,929.97 | - | 42,804,117.38 | 45,248,047.35 | - | - | - | 42,788,920.74 | 2,459,126.61 |
| Total Geral | | 80,069,688.41 | 70,835,862.55 | 339,940,083.05 | 490,845,634.01 | 42,330,409.30 | 11,995,334.98 | 54,325,744.28 | 350,558,876.13 | 85,961,013.60 |