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 Agosto de 2024/Bimestre Julho-Agosto**

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	274.163.155,85	274.163.155,85	
Previsão Atualizada	274.662.112,09	274.863.619,09	275.482.240,25	276.193.385,44	
Receitas Realizadas	33.136.660,54	70.835.862,55	100.129.207,92	136.101.304,38	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.057.105,50	1.655.471,89	3.341.106,84	3.423.356,84	
DESPESAS					
Dotação Inicial	245.208.646,17	245.208.646,17	245.208.646,17	245.208.646,17	
Dotação Atualizada	247.932.945,41	249.000.363,27	252.495.154,84	253.094.070,57	
Despesas Empenhadas	48.352.568,87	81.795.333,49	115.172.741,03	143.424.794,11	
Despesas Liquidadas	30.426.047,45	65.275.378,98	99.444.604,46	131.586.940,76	
Despesas Pagas	19.853.903,21	53.020.863,87	86.032.239,64	116.483.576,32	
Superávit Orçamentário	2.710.613,09	**5.560.483,57**	**684.603,46**	4.515.363,62	

JNÇÃO/SUBFUNÇÃO	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	Até o 5º bimestre
Despesas Empenhadas	48.352.568,87	81.795.333,49	115.172.741,03	143.424.795,11	
Despesas Liquidadas	30.426.047,45	65.275.378,98	99.444.604,46	131.586.940,76	

	RCL gerada p/ Sistema		RCL apurada p/ Contabilidade[1]		Pelo Sistema
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º Bimestre	2º Bimestre	2º Bimestre	4º Bimestre	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	145.231.483,99	151.821.877,27	147.016.954,95	149.056.903,06	154.343.133,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	144.911.990,99	151.771.877,27	147.016.954,95	148.456.903,06	153.743.133,67
[1]Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa c/ Pessoal	144.911.990,99	150.124.245,27	147.016.954,95	148.456.903,06	152.060.909,67

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	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	22.162.937,36	28.402.124,56	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.663.525,13	11.616.555,10	19.175.485,71	25.242.360,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.663.839,13	11.616.555,10	19.175.485,71	25.242.360,39	
Despesas Previdenciárias Pagas	5.663.839,13	11.610.684,40	19.174.428,49	25.239.698,71	
Resultado Previdenciário	-15.313,72	4.987.123,30	2.987.451,65	3.159.764,17	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Empe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquid	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	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado 2º Bimestre	Resultado Apurado Até o 3º Bimestre	Resultado Apurado Até o 4º Bimestre	

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016

Assinado de forma digital por GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016
Dados: 2024.09.26 11:17:58 -03'00'

NOMINAL	Fiscais da LDO (a)	(1b)	(2b)		% em Relação à Meta (2b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Lir	15.594.557,13	-745.294,26	-5.147.068,02	-3.257.925,78	-20,89
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Lir	-11.649.011,77	9.679.253,46	5.984.538,75	9.569.700,73	-82,15

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	48.008.930,34	48.091,94	11.729.919,16	36.230.919,24
Poder Executivo	47.975.946,03	48.091,94	11.696.934,85	36.230.919,24
Poder Legislativo	32.984,31	0,00	32.984,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCES	5.360.639,64	476.532,10	2.972.901,37	1.911.206,17
Poder Executivo	5.360.639,64	476.532,10	2.972.901,37	1.911.206,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.369.569,98	524.624,04	14.702.820,53	38.142.125,41

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 M	25.172.067,18	25%	34,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	18.450.820,46	70%	92,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educa		0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa		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 REGIM	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	608.296,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

ERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
[3]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde exe	18.438.433,21	15%	25,49

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 e 4º Bimestres.

[2]Fonte: Percentual apurado pela Contabilidade do "Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE" foi de 32,35%.

[3]Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS realizado pela Contabilidade foi apurado um percentual de 23,95%.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016

Assinado de forma digital por GIOVANI AMESTOY DA SILVA:00985483016
Dados: 2024.09.26 11:16:40 -03'00'

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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