Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social **Perído: Janeiro a Outubro de 2024/Bimestre Setembro-Outubro**

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	274,163,155.85
Previsão Atualizada	274,662,112.09	274,863,619.09	275,482,240.25	276,193,385.44	276,498,927.51
Receitas Realizadas	33,136,660.54	70,835,862.55	100,129,207.92	136,101,304.38	169,068,221.36
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	4,517,969.68
DESPESAS					
Dotação Inicial	245,208,646.17	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	254,954,225.48
Despesas Empenhadas	48,352,568.87	81,795,333.49	115,172,741.03	143,424,794.11	174,620,886.77
Despesas Liquidadas	30,426,047.45	65,275,378.98	99,444,604.46	131,586,940.76	163,140,298.80
Despesas Pagas	19,853,903.21	53,020,863.87	86,032,239.64	116,483,576.32	146,949,318.32
Superávit Orçamentário	2,710,613.09	**5,560,483.57**	**684,603.46**	4,515,363.62	5,927,922.56

NÇÃO/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	174,620,886.77
Despesas Liquidadas	30,426,047.45	65,275,378.98	99,444,604.46	131,586,940.76	163,140,298.80

	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	156,338,157.60
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	155,738,157.60
[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	154,032,989.60

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	35,400,905.05
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5,663,525.13	11,616,555.10	19,175,485.71	25,242,360.39	31,361,829.36
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5,663,839.13	11,616,555.10	19,175,485.71	25,242,360.39	31,361,829.36
Despesas Previdenciárias Pagas	5,663,839.13	11,610,684.40	19,174,428.49	25,239,698.71	31,357,501.81
Resultado Previdenciário	-15,313.72	4,987,123.30	2,987,451.65	3,159,764.17	4,039,075.69
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 Liqui	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Paga	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 Até o 3º Bimestre (1b)	Resultado Apurado Até o 4º Bimestre (2b)	Resultado Apurado Até o 5º Bimestre	% em Relação à Meta (2b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Lin	15,594,557.13	-5,147,068.02	-3,257,925.78	-4,700,089.57	-276.49%
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Lin	-11,649,011.77	5,984,538.75	9,569,700.73	10,828,868.25	-89.64%

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	13,440,588.80	34,520,249.60
Poder Executivo	47,975,946.03	48,091.94	13,407,604.49	34,520,249.60
Poder Legislativo	32,984.31	0.00	32,984.31	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCES	5,360,639.64	478,459.43	3,301,446.76	1,580,733.45
Poder Executivo	5,360,639.64	478,459.43	3,301,446.76	1,580,733.45
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,369,569.98	526,551.37	16,742,035.56	36,100,983.05

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	29,644,616.54	25%	31.95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração d	23,621,609.68	70%	93.71
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 Despes		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 exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
[3]Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde exe	22,716,776.69	15%	25.14

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 31,43%.

[3]Fonte: Cálculo do valor aplicado em ASPS realizado pela Contabilidade foi apurado um percentual de 23,59%.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2024

Perído: Janeiro a Outubro de 2024/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	150,744,348.41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	150,744,348.41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	150,144,384.11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	96,131,558.35	64.03%
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	81,077,967.42	54.00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	77,024,069.05	51.30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	72,970,170.68	48.60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida (2º quadrimestre)	24,835,646.92	16.48
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	180,173,260.93	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		11,480,587.97		.

Fonte: SIAFIC/Cálculos da Contabilidade.

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 Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

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	214.984.697,74	28.256.830,25	13,14	139.779.985,28	65,02	75.204.712,46
RECEITAS CORRENTES	158.864.707,70	161.200.479,36	28.256.830,25	17,53	137.425.890,34	85,25	23.774.589,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.207.795,82	23.207.795,82	3.163.782,08	13,63	18.979.718,24	81,78	4.228.077,58
Impostos	22.037.506,57	22.037.506,57	3.092.805,67	14,03	18.360.981,39	83,32	3.676.525,18
Taxas	1.166.289,25	1.166.289,25	66.860,94	5,73	614.534,10	52,69	551.755,15
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	4.115,47	102,89	4.202,75	105,07	(202,75)
CONTRIBUIÇÕES	11.054.074,64	11.054.074,64	1.701.713,59	15,39	8.725.965,77	78,94	2.328.108,87
Contribuições Sociais	9.681.674,01	9.681.674,01	1.583.698,05	16,36	7.830.979,46	80,88	1.850.694,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.372.400,63	1.372.400,63	118.015,54	8,60	894.986,31	65,21	477.414,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.657.147,41	4.713.358,71	1.005.268,17	21,33	5.245.767,24	111,30	(532.408,53)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	2.816,60	-	12.661,51	-	(12.661,51)
Valores Mobiliários	3.928.641,89	3.984.853,19	1.002.451,57	25,16	5.233.105,73	131,32	(1.248.252,54)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissã	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	3.393,49	4,71	44.687,53	62,01	27.378,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.221.684,04	1.227.615,77	209.495,07	17,07	927.828,20	75,58	299.787,57
Serviços e Atividades referentes à Saúde	448.716,12	454.647,85	86.242,99	18,97	398.260,64	87,60	56.387,21
Serviços e Atividades Financeiras	772.967,92	772.967,92	123.252,08	15,95	529.567,56	68,51	243.400,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.254.454,12	118.528.082,75	20.587.648,44	17,37	100.050.128,90	84,41	18.477.953,85
Transferências da União e de suas Entidades	47.233.744,78	49.055.607,41	7.746.522,88	15,79	40.120.639,52	81,79	8.934.967,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	39.785.853,17	40.237.619,17	7.549.394,89	18,76	34.777.125,59	86,43	5.460.493,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.234.856,17	29.234.856,17	5.291.730,67	18,10	25.152.363,79	86,04	4.082.492,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.397.485,35	2.397.485,35	1.585.529,41	66,13	3.451.794,46	143,98	(1.054.309,11)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.649,20	84.649,20	16.745,18	19,78	142.188,96	167,97	(57.539,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.095,20	109.095,20	289.562,38	265,42	1.571.778,22	1.440,74	(1.462.683,02)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	15.589,22	15.589,22	-	-	18.861,48	120,99	(3.272,26)
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	1.279.221,85	58,49	1.718.965,80	78,59	468.185,93
RECEITAS DE CAPITAL	53.784.218,38	53.784.218,38	-	-	2.354.094,94	4,38	51.430.123,44
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
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	608.296,00	-	(608.296,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	608.296,00	-	(608.296,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.699,97	6.699,97	-	-	1.745.798,94	26.056,82	(1.739.098,97)
Transferências da União e de suas Entidades	6.699,97	6.699,97	-	-	1.234.725,14	18.428,82	(1.228.025,17)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	-	-	-	-	511.073,80	-	(511.073,80)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 05m.

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

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.514.229,77	61.514.229,77	4.710.086,73	7,66	29.288.236,08	47,61	32.225.993,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	107.430.706,15
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	107.430.706,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	-
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.517.969,68	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.517.969,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	178,017,549.92	189,978,456.23	26,293,083.67	142,044,151.85	47,934,304.38	26,650,318.16	130,563,563.88	59,414,892.35	126,022,412.94	-
DESPESAS CORRENTES	169,796,115.05	177,088,581.81	24,839,050.46	136,409,839.01	40,678,742.80	25,721,781.80	127,949,003.36	49,139,578.45	123,729,743.14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,600,403.18	113,599,759.64	16,730,991.27	88,211,094.38	25,388,665.26	16,752,428.15	88,151,340.68	25,448,418.96	87,020,166.28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,354,015.00	829,115.00	134,562.67	827,965.32	1,149.68	134,562.67	827,965.32	1,149.68	827,965.32	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,841,696.87	62,659,707.17	7,973,496.52	47,370,779.31	15,288,927.86	8,834,790.98	38,969,697.36	23,690,009.81	35,881,611.54	-
DESPESAS DE CAPITAL	7,928,470.96	12,800,134.86	1,454,033.21	5,634,312.84	7,165,822.02	928,536.36	2,614,560.52	10,185,574.34	2,292,669.80	-
INVESTIMENTOS	7,928,026.96	12,538,622.86	1,349,866.96	5,478,063.46	7,060,559.40	824,370.11	2,458,311.14	10,080,311.72	2,136,420.42	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.00	605.00	-	-	605.00	-	-	605.00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.00	260,907.00	104,166.25	156,249.38	104,657.62	104,166.25	156,249.38	104,657.62	156,249.38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292,963.91	89,739.56	-	-	89,739.56	-	-	89,739.56	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67,191,096.25	64,975,769.25	4,903,007.99	32,576,734.92	32,399,034.33	4,903,039.88	32,576,734.92	32,399,034.33	20,926,905.38	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	80,333,338.71	31,553,358.04	163,140,298.80	91,813,926.68	146,949,318.32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	80,333,338.71	31,553,358.04	163,140,298.80	91,813,926.68	146,949,318.32	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5,927,922.56	-	22,118,903.04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	-	31,553,358.04	169,068,221.36	91,813,926.68	169,068,221.36	-

RESERVA DO RPPS	28,954,509.68	28,954,509.68	-	-	28,954,509.68	-	-	28,954,509.68	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.514.229,77	61.514.229,77	4.710.086,73	7,66	29.288.236,08	47,61	32.225.993,69
RECEITAS CORRENTES	61.484.229,77	61.484.229,77	4.710.086,73	7,66	29.263.073,23	47,59	32.221.156,54
CONTRIBUIÇÕES	61.261.229,77	61.261.229,77	3.915.942,67	6,39	24.614.590,13	40,18	36.646.639,64
Contribuições Sociais	61.261.229,77	61.261.229,77	3.915.942,67	6,39	24.614.590,13	40,18	36.646.639,64

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 05m.

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	794.144,06	356,12	4.648.483,10	2.084,52	(4.425.483,10)
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
Demais Receitas Correntes	183.000,00	183.000,00	794.144,06	433,96	4.648.483,10	2.540,15	(4.465.483,10)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	-	25.162,85	83,88	4.837,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	-	-	25.162,85	83,88	4.837,15

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67,191,096.25	64.975.769,25	4.903.007,99	32.576.734,92	32.399.034,33	4.903.039,88	32.576.734,92	32.399.034,33	20.926.905,38	-
DESPESAS CORRENTES	67,190,694.25	64.975.367,25	4.903.007,99	32.576.734,92	32.398.632,33	4.903.039,88	32.576.734,92	32.398.632,33	20.926.905,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,635,201.18	53.131.338,51	2.974.723,27	25.226.683,43	27.904.655,08	2.974.723,27	25.226.683,43	27.904.655,08	15.867.003,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	301,00	-	-	301,00	-	-	301,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,555,192.07	11.843.727,74	1.928.284,72	7.350.051,49	4.493.676,25	1.928.316,61	7.350.051,49	4.493.676,25	5.059.902,30	-
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/Nov/2024, 15h e 05m.

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

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

R$ 1,00

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	214.984.697,74	28.256.830,25	13,14	139.779.985,28	65,02	75.204.712,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.207.795,82	23.207.795,82	3.163.782,08	13,63	18.979.718,24	81,78	4.228.077,58
Impostos	22.037.506,57	22.037.506,57	3.092.805,67	14,03	18.360.981,39	83,32	3.676.525,18
Taxas	1.166.289,25	1.166.289,25	66.860,94	5,73	614.534,10	52,69	551.755,15
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	4.115,47	102,89	4.202,75	105,07	(202,75)
CONTRIBUIÇÕES	11.054.074,64	11.054.074,64	1.701.713,59	15,39	8.725.965,77	78,94	2.328.108,87
Contribuições Sociais	9.681.674,01	9.681.674,01	1.583.698,05	16,36	7.830.979,46	80,88	1.850.694,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.372.400,63	1.372.400,63	118.015,54	8,60	894.986,31	65,21	477.414,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.657.147,41	4.713.358,71	1.005.268,17	21,33	5.245.767,24	111,30	(532.408,53)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	2.816,60	-	12.661,51	-	(12.661,51)
Valores Mobiliários	3.928.641,89	3.984.853,19	1.002.451,57	25,16	5.233.105,73	131,32	(1.248.252,54)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	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	3.393,49	4,71	44.687,53	62,01	27.378,79
RECEITA DE SERVIÇOS	1.221.684,04	1.227.615,77	209.495,07	17,07	927.828,20	75,58	299.787,57
Serviços e Atividades referentes à Saúde	448.716,12	454.647,85	86.242,99	18,97	398.260,64	87,60	56.387,21
Serviços e Atividades Financeiras	772.967,92	772.967,92	123.252,08	15,95	529.567,56	68,51	243.400,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.254.454,12	118.528.082,75	20.587.648,44	17,37	100.050.128,90	84,41	18.477.953,85
Transferências da União e de suas Entidades	47.233.744,78	49.055.607,41	7.746.522,88	15,79	40.120.639,52	81,79	8.934.967,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.785.853,17	40.237.619,17	7.549.394,89	18,76	34.777.125,59	86,43	5.460.493,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.234.856,17	29.234.856,17	5.291.730,67	18,10	25.152.363,79	86,04	4.082.492,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.397.485,35	2.397.485,35	1.585.529,41	66,13	3.451.794,46	143,98	(1.054.309,11)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.649,20	84.649,20	16.745,18	19,78	142.188,96	167,97	(57.539,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.095,20	109.095,20	289.562,38	265,42	1.571.778,22	1.440,74	(1.462.683,02)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	15.589,22	15.589,22	-	-	18.861,48	120,99	(3.272,26)
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	1.279.221,85	58,49	1.718.965,80	78,59	468.185,93
RECEITAS DE CAPITAL	53.784.218,38	53.784.218,38	-	-	2.354.094,94	4,38	51.430.123,44
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
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	608.296,00	-	(608.296,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	608.296,00	-	(608.296,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.699,97	6.699,97	-	-	1.745.798,94	26.056,82	(1.739.098,97)
Transferências da União e de suas Entidades	6.699,97	6.699,97	-	-	1.234.725,14	18.428,82	(1.228.025,17)

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	511.073,80	-	(511.073,80)

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 05m.

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

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.514.229,77	61.514.229,77	4.710.086,73	7,66	29.288.236,08	47,61	32.225.993,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	107.430.706,15
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	107.430.706,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	274.163.155,85	276.498.927,51	32.966.916,98	11,92	169.068.221,36	61,15	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.517.969,68	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	4.517.969,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	178,017,549.92	189,978,456.23	26,293,083.67	142,044,151.85	47,934,304.38	26,650,318.16	130,563,563.88	59,414,892.35	126,022,412.94	-
DESPESAS CORRENTES	169,796,115.05	177,088,581.81	24,839,050.46	136,409,839.01	40,678,742.80	25,721,781.80	127,949,003.36	49,139,578.45	123,729,743.14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,600,403.18	113,599,759.64	16,730,991.27	88,211,094.38	25,388,665.26	16,752,428.15	88,151,340.68	25,448,418.96	87,020,166.28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,354,015.00	829,115.00	134,562.67	827,965.32	1,149.68	134,562.67	827,965.32	1,149.68	827,965.32	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,841,696.87	62,659,707.17	7,973,496.52	47,370,779.31	15,288,927.86	8,834,790.98	38,969,697.36	23,690,009.81	35,881,611.54	-
DESPESAS DE CAPITAL	7,928,470.96	12,800,134.86	1,454,033.21	5,634,312.84	7,165,822.02	928,536.36	2,614,560.52	10,185,574.34	2,292,669.80	-
INVESTIMENTOS	7,928,026.96	12,538,622.86	1,349,866.96	5,478,063.46	7,060,559.40	824,370.11	2,458,311.14	10,080,311.72	2,136,420.42	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.00	605.00	-	-	605.00	-	-	605.00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.00	260,907.00	104,166.25	156,249.38	104,657.62	104,166.25	156,249.38	104,657.62	156,249.38	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292,963.91	89,739.56	-	-	89,739.56	-	-	89,739.56	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67,191,096.25	64,975,769.25	4,903,007.99	32,576,734.92	32,399,034.33	4,903,039.88	32,576,734.92	32,399,034.33	20,926,905.38	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	80,333,338.71	31,553,358.04	163,140,298.80	91,813,926.68	146,949,318.32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	80,333,338.71	31,553,358.04	163,140,298.80	91,813,926.68	146,949,318.32	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5,927,922.56	-	22,118,903.04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	245,208,646.17	254,954,225.48	31,196,091.66	174,620,886.77	-	31,553,358.04	169,068,221.36	91,813,926.68	169,068,221.36	-
RESERVA DO RPPS	28,954,509.68	28,954,509.68	-	-	28,954,509.68	-	-	28,954,509.68	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO 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	4.710.086,73	7,66	29.288.236,08	47,61	32.225.993,69
RECEITAS CORRENTES	61.484.229,77	61.484.229,77	4.710.086,73	7,66	29.263.073,23	47,59	32.221.156,54
CONTRIBUIÇÕES	61.261.229,77	61.261.229,77	3.915.942,67	6,39	24.614.590,13	40,18	36.646.639,64
Contribuições Sociais	61.261.229,77	61.261.229,77	3.915.942,67	6,39	24.614.590,13	40,18	36.646.639,64

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 05m.

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

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

R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	223.000,00	794.144,06	356,12	4.648.483,10	2.084,52	(4.425.483,10)
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
Demais Receitas Correntes	183.000,00	183.000,00	794.144,06	433,96	4.648.483,10	2.540,15	(4.465.483,10)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	-	-	25.162,85	83,88	4.837,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	-	-	25.162,85	83,88	4.837,15

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67,191,096.25	64.975.769,25	4.903.007,99	32.576.734,92	32.399.034,33	4.903.039,88	32.576.734,92	32.399.034,33	20.926.905,38	-
DESPESAS CORRENTES	67,190,694.25	64.975.367,25	4.903.007,99	32.576.734,92	32.398.632,33	4.903.039,88	32.576.734,92	32.398.632,33	20.926.905,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,635,201.18	53.131.338,51	2.974.723,27	25.226.683,43	27.904.655,08	2.974.723,27	25.226.683,43	27.904.655,08	15.867.003,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.00	301,00	-	-	301,00	-	-	301,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,555,192.07	11.843.727,74	1.928.284,72	7.350.051,49	4.493.676,25	1.928.316,61	7.350.051,49	4.493.676,25	5.059.902,30	-
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/Nov/2024, 15h e 05m.

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 Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

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)	151.763.623,18	101.285.275,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.207.795,82	15.815.936,16
IPTU	3.588.714,13	3.542.337,75
ISS	9.848.948,27	5.472.093,87
ITBI	2.558.244,55	973.343,01
IRRF	6.041.599,62	5.280.401,09
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.170.289,25	547.760,44
Contribuições	5.409.349,19	2.363.660,88
Receita Patrimonial	1.727.119,42	1.366.123,96
Aplicações Financeiras (II)	998.613,90	1.356.279,05
Outras Receitas Patrimoniais	728.505,52	9.844,91
Transferências Correntes	118.264.337,71	79.462.480,46
Cota-Parte do FPM	36.864.982,06	23.745.649,63
Cota-Parte do ICMS	28.947.063,25	19.928.389,51
Cota-Parte do IPVA	4.427.264,58	3.247.785,15
Cota-Parte do ITR	966.815,01	97.619,29
Transferências da LC 61/1989	301.986,78	252.643,49
Transferências do FUNDEB	29.911.698,78	20.506.313,12
Outras Transferências Correntes	16.844.527,25	11.684.080,27
Demais Receitas Correntes	3.155.021,04	2.277.073,89
Outras Receitas Financeiras (III)	778.967,92	406.316,13
Receitas Correntes Restantes	2.376.053,12	1.870.757,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	149.986.041,36	99.522.680,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	67.671.101,62	29.562.396,13
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.944.442,26	2.874.375,11
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	53.784.218,38	2.354.094,94
Operações de Crédito (VIII)	53.775.518,41	-
Amortização de Empréstimos (IX)	2.000,00	-
Alienação de Bens	-	608.296,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	608.296,00
Transferências de Capital	6.699,97	1.745.798,94
Convênios	6.658,47	511.073,80

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 + XI + XII)]	6.699,97		2.354.094,94
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	30.000,00		25.162,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	217.663.842,95		131.439.171,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	149.992.741,33		101.876.775,11

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)	199.490.476,65	113.981.157,17	104.642.928,29	89.891.978,84	11.024.286,14	1.305.251,15	1.236.909,90
Pessoal e Encargos Sociais	125.653.282,36	68.489.702,88	68.408.512,30	58.275.997,47	6.974.633,48	424.188,77	424.188,77
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	754.316,00	693.402,65	693.402,65	693.402,65	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.082.878,29	44.798.051,64	35.541.013,34	30.922.578,72	4.049.652,66	881.062,38	812.721,13
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	198.736.160,65	113.287.754,52	103.949.525,64	89.198.576,19	11.024.286,14	1.305.251,15	1.236.909,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	41.677.554,20	25.263.358,31	25.257.988,31	25.253.957,16	14.310,17	9.800,00	9.800,00
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.819.045,81	4.180.279,63	1.686.024,16	1.337.640,32	688.342,85	1.877.533,33	1.726.191,47

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 25/Set/2024, 12h e 56m.

Investimentos	11.765.631,81	4.128.196,50	1.633.941,03	1.285.557,19	663.180,00	1.877.533,33	1.726.191,47
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)	52.809,00	52.083,13	52.083,13	52.083,13	25.162,85	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.766.135,81	4.128.196,50	1.633.941,03	1.285.557,19	663.180,00	1.877.533,33	1.726.191,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	93.513,91	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	13.480,00	-	-	-	2.980,00	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	252.286.844,57	142.679.309,33	130.841.454,98	115.738.090,54	11.704.756,31	3.192.584,48	2.972.901,37
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	210.595.810,37	117.415.951,02	105.583.466,67	90.484.133,38	11.687.466,14	3.182.784,48	2.963.101,37

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.023.423,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-3.257.925,78

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)	1.350.522,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	693.402,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.600.806,08

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o 4º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	7.622.125,90	6,879,574.73
DEDUÇÕES (XL)	-23.198.059,77	(14,370,910.21)
Disponibilidade de Caixa	-23.426.489,44	(14,603,896.58)
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.668.935,98	23,132,071.13
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	47.922.396,85	36,406,521.88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.173.028,57	1,329,445.83
Demais Haveres Financeiros	228.429,67	232,986.37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	30.820.185,67	21,250,484.94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**9.569.700,73**

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)	-11.515.874,97
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)]	**-1.946.174,24**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.603.293,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.423.356,84

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 25/Set/2024, 12h e 56m.

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.423.356,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	28.954.509,68

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 25/Set/2024, 12h e 56m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

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**	**40.024.225,30**
Receita de Contribuições dos Segurados	**7.644.919,43**	**6.086.180,39**
Ativo	5.391.897,01	4.302.553,03
Inativo	2.077.751,96	1.682.097,79
Pensionista	175.270,46	101.529,57
Receita de Contribuições Patronais	**59.048.900,56**	**24.127.854,05**
Ativo	51.751.759,92	20.316.091,95
Inativo	7.240.140,64	3.562.383,45
Pensionista	57.000,00	249.378,65
Receita Patrimonial	**2.823.609,23**	**3.545.118,42**
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.823.609,23	3.545.118,42
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	**-**	**-**
Outras Receitas Correntes	**765.146,40**	**6.265.072,44**
Compensação Financeira entre os regimes	521.073,20	1.615.994,33
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	183.000,00	4.648.483,10
Demais Receitas Correntes	61.073,20	595,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**30.000,00**	**25.162,85**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	30.000,00	25.162,85
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	**70.129.575,62**	**35.400.905,05**

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	41,411,034.20	31,361,829.36	31,361,829.36	31,357,501.81	-
Aposentadorias	37,088,087.01	28,158,961.26	28,158,961.26	28,155,828.32	-
Pensões por Morte	4,322,947.19	3,202,868.10	3,202,868.10	3,201,673.49	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**41,411,034.20**	**31,361,829.36**	**31,361,829.36**	**31,357,501.81**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**28,718,541.42**	**4,039,075.69**	**4,039,075.69**	**4,043,403.24**	

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 35m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	28,954,509.68
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	-6,253,279.57
Investimentos e Aplicações	43,233,801.96
Outros Bens e Direitos	698,313,732.81

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 35m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
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, 27/Nov/2024, 15h e 35m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	9,201,518.69

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	18,764,248.55
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	244,838.63
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**332,968.26**	**244,838.63**

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	66,520.00	7,345.00	4,660.00	4,660.00	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.00	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	66,510.00	7,345.00	4,660.00	4,660.00	-
Despesas de Capital (XIV)	13,480.00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**80,000.00**	**7,345.00**	**4,660.00**	**4,660.00**	**-**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	**252,968.26**	**237,493.63**	**240,178.63**	**240,178.63**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	277,476.51
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)	**-**	**-**

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
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)

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 PREVIDENCIÁRIAS (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

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))
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 PREVIDENCIÁRIAS (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

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-OR	852,661.64	5,289,826.41	4,986,928.09	48,091.94	1,107,468.02	182,661.93	5,177,977.71	3,371,553.24	3,301,446.76	478,459.43	1,580,733.45	2,688,201.47
PODER EXECUTIVO	852,661.64	5,256,842.10	4,953,943.78	48,091.94	1,107,468.02	182,661.93	5,177,977.71	3,371,553.24	3,301,446.76	478,459.43	1,580,733.45	2,688,201.47
PODER LEGISLATIVO	-	32,984.31	32,984.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL CACAPAVA DO	-	32,984.31	32,984.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENT	13,282,190.17	28,584,252.12	8,453,660.71	-	33,412,781.58	-	-	-	-	-	-	33,412,781.58
PODER EXECUTIVO	13,282,190.17	28,584,252.12	8,453,660.71	-	33,412,781.58	-	-	-	-	-	-	33,412,781.58
TOTAL (III) = (I+II)	14,134,851.81	33,874,078.53	13,440,588.80	48,091.94	34,520,249.60	182,661.93	5,177,977.71	3,371,553.24	3,301,446.76	478,459.43	1,580,733.45	36,100,983.05

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.037.506,57	18.360.981,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.588.714,13	3.870.856,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.558.244,55	1.203.933,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.848.948,27	6.628.738,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.041.599,62	6.657.451,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.034.746,66	74.412.755,83
2.1- Cota-Parte FPM	45.381.615,45	35.542.266,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.583.166,95	33.117.936,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.798.448,50	2.424.329,76
2.2- Cota-Parte ICMS	36.183.829,06	32.462.151,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	377.483,48	416.875,35
2.4- Cota-Parte ITR	1.042.311,71	1.263.728,90
2.5- Cota-Parte IPVA	5.534.080,72	4.218.521,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.515.426,24	509.211,51
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**112.072.253,23**	**92.773.737,22**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**17.447.259,63**	**14.397.685,21**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**10.570.803,68**	**8.795.749,09**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.250.691,41	25.207.273,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.250.691,41	25.207.273,94
6.1.1- Principal	29.234.856,17	25.152.363,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.835,24	54.910,15
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, 27/Nov/2024, 15h e 20m.

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
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]	**11.787.596,54**	**10.754.678,58**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
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)	**25.207.273,94**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28,962,531.55	25,003,528.93	25,002,233.25	24,049,482.52	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27,188,369.08	23,622,905.36	23,621,609.68	22,805,853.83	-
10.1.1 - Educação Infantil	5,310,543.35	4,776,599.93	4,776,599.93	4,605,941.94	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	19,770,814.69	17,199,008.08	17,197,712.40	16,615,927.74	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	624,576.17	472,038.38	472,038.38	448,735.89	-
10.1.4 - Educação Especial	1,482,434.87	1,175,258.97	1,175,258.97	1,135,248.26	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	1,774,162.47	1,380,623.57	1,380,623.57	1,243,628.69	-
10.2.1 - Educação Infantil	440,741.29	296,035.65	296,035.65	271,127.49	-

10.2.2 - Ensino Fundamental	1,202,153.46	968,536.04	968,536.04	864,233.12	-	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	31,062.56	30,556.76	30,556.76	30,556.76	-	
10.2.4 - Educação Especial	100,191.16	85,495.12	85,495.12	77,711.32	-	
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)	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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	25,265,088.30	25,263,792.62	24,271,782.35	-	-	56,518.68
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25,265,088.30	25,263,792.62	24,271,782.35	-	-	56,518.68
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, 27/Nov/2024, 15h e 20m.

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	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)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23,622,905.36	23,621,609.68	22,805,853.83	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17,645,091.76	23,621,609.68	23,621,609.68	93.71
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 APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)

18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2,520,727.39	-	-	-	-	-

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)	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
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-		-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31,649,209.33	15,408,043.75	15,246,931.33	13,591,042.80	-
20.1- Educação Infantil	7,468,593.72	3,609,971.10	3,600,932.81	3,185,108.80	-
20.2- Ensino Fundamental	19,655,232.82	9,268,057.18	9,219,142.46	8,306,823.66	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	474,158.82	235,500.09	235,500.09	203,104.79	-
20.4- Educação Especial	1,293,903.41	411,119.00	315,119.00	290,981.61	-
20.5- Administração Geral	41,456.92	37,563.54	30,404.13	27,791.67	-
20.6- Transporte (Escolar)	93,370.87	80,936.10	80,936.10	49,085.46	-
20.7- Outras	2,622,492.77	1,764,896.74	1,764,896.74	1,528,146.81	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 20m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	60,899,900.74	40,673,132.05	40,510,723.95	37,862,825.15	-
21.1- Educação Infantil	13,298,786.40	8,748,965.41	8,739,927.12	8,120,241.41	-
21.1.1- Creche	9,137,564.78	6,008,816.33	5,999,778.04	5,555,617.29	-
21.1.2- Pré-escola	4,161,221.62	2,740,149.08	2,740,149.08	2,564,624.12	-
22.2- Ensino Fundamental	47,601,114.34	31,924,166.64	31,770,796.83	29,742,583.74	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15,246,931.33
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14,397,685.21
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 = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**29,644,616.54**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23,193,434.31	29,644,616.54	31.95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
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)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.678.401,74	5.311.231,96
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.214.704,17	2.662.215,95
31.1.1- Salário-Educação	2.231.333,25	1.623.430,43
31.1.2- PDDE	124,43	156,98
31.1.3- PNAE	591.527,92	591.950,58
31.1.4- PNATE	229.625,73	230.175,70
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	162.092,84	216.502,26
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.462.909,21	2.647.894,63
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 20m.

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	788,36	1.121,38

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	9,111,438.98	7,265,007.19	6,896,428.94	6,247,611.96	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1,220,002.79	1,010,842.80	1,007,638.42	979,424.78	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3,031,914.14	2,258,647.04	1,968,103.40	1,807,261.67	-
32.3- ENSINO MÉDIO	8.00	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7,900.60	7,894.60	7,894.60	7,894.60	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	78,330.10	78,297.10	49,697.10	47,897.10	-
32.8- OUTRAS	4,773,283.35	3,909,325.65	3,863,095.42	3,405,133.81	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	70,011,339.72	47,938,139.24	47,407,152.89	44,110,437.11	-
33.1- Despesas Correntes	67,892,631.79	47,436,657.56	47,168,682.88	43,896,277.70	-
33.1.1- Pessoal Ativo	56,545,582.72	38,214,743.76	38,213,448.08	36,033,695.91	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	231,146.28	161,000.00	40,000.00	40,000.00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11,115,902.79	9,060,913.80	8,915,234.80	7,822,581.79	-
33.2- Despesas de Capital	2,118,707.93	501,481.68	238,470.01	214,159.41	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2,118,707.93	501,481.68	238,470.01	214,159.41	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1,176,363.60	454,573.71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25,207,273.94	1,623,430.43
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26,287,687.22	1,978,699.10
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	95,950.32	99,305.04
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 20m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	95,950.32	99,305.04

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2024/Meses Janeiro-Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	22.037.506,57	22.037.506,57	18.360.981,39	83,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.588.714,13	3.588.714,13	3.870.856,80	107,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.558.244,55	2.558.244,55	1.203.933,80	47,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.848.948,27	9.848.948,27	6.628.738,97	67,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.041.599,62	6.041.599,62	6.657.451,82	110,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.236.298,16	87.236.298,16	71.988.426,07	82,52
Cota-Parte FPM	42.583.166,95	42.583.166,95	33.117.936,98	77,77
Cota-Parte ITR	1.042.311,71	1.042.311,71	1.263.728,90	121,24
Cota-Parte IPVA	5.534.080,72	5.534.080,72	4.218.521,74	76,23
Cota-Parte ICMS	36.183.829,06	36.183.829,06	32.462.151,59	89,71
Cota-Parte IPI-Exportação	377.483,48	377.483,48	416.875,35	110,44
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.515.426,24	1.515.426,24	509.211,51	33,60
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) +	109.273.804,73	109.273.804,73	90.349.407,46	82,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.657.946,15	7.096.847,12	3.726.315,85	52,51	3.164.071,07	44,58	2.056.592,13	28,98
Despesas Correntes	7.636.945,15	7.075.846,12	3.708.879,75	52,42	3.164.071,07	44,72	2.056.592,13	29,06
Despesas de Capital	21.001,00	21.001,00	17.436,10	83,03	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	22.125.111,99	22.353.518,33	16.391.289,96	73,33	13.512.171,09	60,45	11.945.012,68	53,44
Despesas Correntes	22.122.911,99	22.351.318,33	16.391.289,96	73,33	13.512.171,09	60,45	11.945.012,68	53,44
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.608.360,00	2.278.408,80	1.033.157,96	45,35	754.714,32	33,12	580.351,06	25,47
Despesas Correntes	2.608.360,00	2.278.408,80	1.033.157,96	45,35	754.714,32	33,12	580.351,06	25,47
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	619.223,00	382.743,07	216.287,05	56,51	105.710,16	27,62	93.418,01	24,41
Despesas Correntes	601.123,00	364.643,07	216.287,05	59,31	105.710,16	28,99	93.418,01	25,62
Despesas de Capital	18.100,00	18.100,00	-	-	-	-	-	-

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.343.658,66	1.316.301,93	752.976,84	57,20	741.560,80	56,34	618.827,02	47,01
Despesas Correntes	1.343.658,66	1.316.301,93	752.976,84	57,20	741.560,80	56,34	618.827,02	47,01
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.116.852,32	6.875.121,46	4.886.375,14	71,07	4.438.549,25	64,56	4.180.952,41	60,81
Despesas Correntes	8.014.652,32	6.706.110,30	4.775.638,29	71,21	4.327.812,40	64,54	4.177.907,56	62,30

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 28m.

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	102.200,00	169.011,16	110.736,85	65,52	110.736,85	65,52	3.044,85	1,80
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	42.471.152,12	40.302.940,71	27.006.402,80	67,01	22.716.776,69	56,37	19.475.153,31	48,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.006.402,80	22.716.776,69	19.475.153,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.006.402,80	22.716.776,69	19.475.153,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.552.411,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			13.552.411,12
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	9.164.365,57	5.922.742,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	25,14	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no	RPNP inscritos Indevidamente no	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) -	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o
Empenhos de 2024	13.552.411,12	22.716.776,69	9.164.365,57	-	-	-	-	-	-	9.164.365,57
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 28m.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2024/Meses Janeiro-Outubro

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no	RPNP inscritos Indevidamente no	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) -	Total de RP cancelados ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	(8.128,38)	-	-	-	(8.128,38)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	(120.823,33)	-	-	-	(120.823,33)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(128.951,71)	-	-	-	(128.951,71)

			RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.532.172,00	6.469.140,36	6.074.874,49	93,91
Proveniente da União	4.952.812,69	5.851.915,05	5.292.386,82	90,44
Proveniente dos Estados	579.359,31	617.225,31	782.487,67	126,78
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	24.341,74	24.341,74	28.006,29	115,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.556.513,74	6.493.482,10	6.102.880,78	93,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.698.295,80	5.839.690,38	5.062.889,60	86,70	4.896.507,01	83,85	4.798.855,28	82,18
Despesas Correntes	4.664.400,69	5.585.315,38	4.993.849,66	89,41	4.828.217,07	86,44	4.730.565,34	84,70
Despesas de Capital	33.895,11	254.375,00	69.039,94	27,14	68.289,94	26,85	68.289,94	26,85

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/NOV/2024, 15h e 28m.

PREFEITO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.231.291,14	1.582.659,78	1.398.855,19	88,39	1.223.545,10	77,31	1.192.951,42	75,38
Despesas Correntes	1.230.973,31	1.582.341,95	1.398.855,19	88,40	1.223.545,10	77,32	1.192.951,42	75,39
Despesas de Capital	317,83	317,83	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	308.017,49	449.017,49	353.361,09	78,70	214.194,44	47,70	214.194,44	47,70
Despesas Correntes	308.015,49	449.015,49	353.361,09	78,70	214.194,44	47,70	214.194,44	47,70
Despesas de Capital	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.000,00	27.000,00	10.256,97	37,99	8.293,97	30,72	4.907,97	18,18
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	7.903,97	32,93	7.903,97	32,93	4.907,97	20,45

Despesas de Capital	-	3.000,00	2.353,00	78,43	390,00	13,00	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	221.755,94	308.255,94	228.232,77	74,04	211.213,46	68,52	204.401,97	66,31
Despesas Correntes	221.732,45	308.232,45	228.232,77	74,05	211.213,46	68,52	204.401,97	66,31
Despesas de Capital	23,49	23,49	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.982,39	537.984,55	376.700,00	70,02	279.900,00	52,03	279.900,00	52,03
Despesas Correntes	4.047,27	4.047,27	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	14.935,12	533.937,28	376.700,00	70,55	279.900,00	52,42	279.900,00	52,42
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.502.342,76	8.744.608,14	7.430.295,62	84,97	6.833.653,98	78,15	6.695.211,08	76,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.356.241,95	12.936.537,50	8.789.205,45	67,94	8.060.578,08	62,31	6.855.447,41	52,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.356.403,13	23.936.178,11	17.790.145,15	74,32	14.735.716,19	61,56	13.137.964,10	54,89

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 28m.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2024/Meses Janeiro-Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.916.377,49	2.727.426,29	1.386.519,05	50,84	968.908,76	35,52	794.545,50	29,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	643.223,00	409.743,07	226.544,02	55,29	114.004,13	27,82	98.325,98	24,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.565.414,60	1.624.557,87	981.209,61	60,40	952.774,26	58,65	823.228,99	50,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.135.834,71	7.413.106,01	5.263.075,14	71,00	4.718.449,25	63,65	4.460.852,41	60,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	48.973.494,88	49.047.548,85	34.436.698,42	70,21	29.550.430,67	60,25	26.170.364,39	53,36

Notas:

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Nov/2024, 15h e 28m.

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 AGOSTO 2024/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	R$ 53,775,518.41	-	R$ 53,775,518.41

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 11,832,525.81	R$ 1,686,024.16	R$ 10,146,501.65
Investimentos	R$ 11,779,111.81	R$ 1,633,941.03	R$ 10,145,170.78
Inversões Financeiras	R$ 605.00	-	R$ 605.00
Amortização da Dívida	R$ 52,809.00	R$ 52,083.13	R$ 725.87
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	R$ 11,832,525.81	R$ 1,686,024.16	R$ 10,146,501.65

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	(R$41,942,992.60)	R$ 1,686,024.16	(R$43,629,016.76)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL - RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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)	154,343,133.67	-
Transferência s obrigatórias	600,000.00	-
CORRENTE LÍQUIDA	153,743,133.67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
CONSIDERAD O PARA FINS LIMITE	-	-
GERAL 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	-	-
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

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 AGOSTO 2024/BIMESTRE JULHO-AGOSTO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	608,296.00	-608,296.00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	608,296.00	-608,296.00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0	-	0
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023	2024	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIf + IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		608,296.00	608,296.00

GIOVANI AMESTOY DA SILVA	IHOKO NAKASHIMA MOTA	ARLEI LOPES SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE MUNICIPIO DA FAZENDA	610.320.420-87
CPF: 009.854.830-16	CPF: 390.226.680-53	CONTADOR: RS-068452/O-6

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)											

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

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Inciso I do artigo 53	12 últimos Meses		Oct-24	Sep-24	Aug-24
Discriminação	Codificação	TOTAIS:	12º Mês	12º Mês	11º mês
I - RECEITAS CORRENTES (No Exercício =	108,030,191.70	**171,134,893.80**	**15,025,272.90**	**13,231,557.35**	**13,392,188.36**
Receitas Correntes	1.0.0.0.00	190,467,602.98	**16,693,611.40**	**14,771,280.96**	**14,807,917.19**
(R) Dedução das Receitas Correntes	9.1.0.0.00	19,332,709.18	**1,668,338.50**	**1,539,723.61**	**1,415,728.83**
II - DEDUÇÕES: II = (1.+ 2.+ 3.+ 4.)		**20,390,509.39**	**2,701,572.77**	**1,452,529.76**	**1,579,175.47**
1. Contribuições Sociais Específicas de Estado, DF, e Municípios	**1.2.1.5.00**	**9,968,248.60**	**2,160,677.64**	**979,351.02**	**961,885.51**
Contribuições descontadas dos Servidores para o regime próprio de previdência Social - RPPS		7,881,250.97	617,094.56	615,722.77	613,308.60
Recursos Vinculados ao Fundo de Previdência Social (149) Contri. Sen. Judi. Servi	1.2.1.5.01.4.1	2,916.03			
Contribuições descontadas dos Servidores para o Fundo de Assitência a Saúde dos Servidores Municipais - FASM	(152, 153 e 154)	2,084,081.60	175,763.48	175,117.24	174,555.40
2.1. Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores (503)	1.9.9.9.03	1,664,147.42	1,223,818.88	43,952.13	43,920.62
2.2. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FAPS/RPPS (151) (497)		1,287.48			
2.3. RECEITAS diretamente arrecadadas pelo FASM (549)	**1.9.2.2.99.0.1.06**	1,748,366.19	142,725.40	141,177.23	129,925.57
2.4. Recei. Dire. Fundo Assis. Saude Servi. - Divida Ativa (553 + 554)	1.9.9.0.99.1.3.03	89,124.85	1,275.32	3,381.65	175.32
2.5. Restituicao Despesas Exercicios Anteri. - Principal 608 Fonte: 1800	1.9.2.2.06.1.1	595.01			
3. Remuneração dos Recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores		**5,213,282.41**	**405,343.13**	**337,626.74**	**484,561.96**
Rendimentos de Aplicação Financeira referente aos recursos do regime próprio de previdência Social - RPPS (501 /502)	**1.3.2.1.04**	4,913,800.17	378,361.52	313,505.97	459,451.63
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	299,482.24	26,981.61	24,120.77	25,110.33
4. Receitas Arrecadas na FR 0604 - Conforme EC Nº 120/2022 - Item 40 NT 3481/23		**1,705,457.43**	**135,552.00**	**135,552.00**	**132,728.00**
(R) Remuneracao de Rec. da Atencao basica Uniao (152)	1.3.2.1.01.0.1.01.03	105.98			
(R) Remuneracao dos Recursos p/ Pgto aos ACE's (500)	1.3.2.1.01.0.1.01.03	183.45			
(R) Piso da Atencao Primaria - Agentes Comunitarios de Saude (260)	1.7.1.3.50.1.1.02	1,518,720.00	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	186,448.00	16,944.00	16,944.00	14,120.00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)		**150,744,384.41**	**12,323,700.13**	**11,779,027.59**	**11,813,012.89**
IV - Valor das Emendas Parlamentares Individuais = CO 3110 Transferências da União		600,000.00			
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamenteo) (V = III - IV)		**150,144,384.41**	**12,323,700.13**	**11,779,027.59**	**11,813,012.89**
VI - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada = CO 3120 Transferências da União		-			
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) (VII = V - VI)		**150,144,384.41**	**12,323,700.13**	**11,779,027.59**	**11,813,012.89**
Fonte da Metodologia TCE/RS. (OBS.: Foi deduzidos os valores das Emendas Parlamentares os valores referentes a EC Nº 120/2022 dos ACS)			135,552.00	135,552.00	101,566.70

Fonte: Balancete da Receita Junho/2024 - Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

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

Jul-24	Jun-24	May-24	Apr-24	Mar-24	Feb-24	Jan-24	Dec-23	Nov-23
10º Mês	09º mês	08º Mês	07º mês	06º Mês	05º Mês	04º Mês	03º Mês	02º Mês
15,065,924.40	**11,647,696.17**	**12,459,232.51**	**13,916,817.19**	**13,291,502.82**	**14,429,913.95**	**14,965,784.69**	**18,477,965.85**	**15,231,037.61**
16,448,537.95	**13,535,383.26**	**13,707,881.06**	**16,069,800.26**	**14,619,782.57**	**16,277,225.57**	**16,937,146.37**	**20,118,848.04**	**16,480,188.35**
1,382,613.55	**1,887,687.09**	**1,248,648.55**	**2,152,983.07**	**1,328,279.75**	**1,847,311.62**	**1,971,361.68**	**1,640,882.19**	**1,249,150.74**
1,981,040.08	**1,207,347.72**	**1,613,323.67**	**1,072,984.36**	**1,464,856.88**	**1,464,600.59**	**1,629,061.45**	**2,385,227.64**	**1,838,789.00**
1,117,827.94	**934,166.68**	**934,494.84**	**969,204.91**	**964,648.08**	**948,437.74**	**1,030,602.26**	**1,518,087.24**	**952,385.69**
612,118.98	611,586.02	614,263.32	**614,975.15**	**615,320.72**	**583,997.59**	**583,589.17**	**1,204,327.48**	**594,946.61**
2,916.03								
175,145.20	175,411.20	174,010.61	172,788.43	172,392.31	174,387.11	175,328.09	170,416.40	168,766.13
131,761.86			43,920.62	43,920.62	42,349.80	42,349.80	4,555.97	43,597.12
		1,287.48						
135,765.04	138,387.02	134,888.96	135,204.73	131,118.80	147,416.04	227,894.18	138,787.39	145,075.83
60,120.83	8,782.44	10,044.47	2,315.98	1,300.62	287.20	1,441.02		
				595.01				
730,484.14	**140,453.04**	**546,100.83**	**-** **28,948.55**	**367,480.80**	**383,434.85**	**453,019.49**	**631,467.89**	**762,258.09**
702,115.19	116,090.62	521,335.17	-55,746.39	343,804.45	360,262.71	427,079.60	608,502.08	739,037.62
28,368.95	24,362.42	24,765.66	26,797.84	23,676.35	23,172.14	25,939.89	22,965.81	23,220.47
132,728.00	**132,728.00**	**132,728.00**	**132,728.00**	**132,728.00**	**132,728.00**	**145,439.70**	**235,672.51**	**124,145.22**
						34.87	35.84	35.27
						136.83	16.67	29.95
118,608.00	118,608.00	118,608.00	118,608.00	118,608.00	118,608.00	118,608.00	221,760.00	110,880.00
14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00	26,660.00	13,860.00	13,200.00
13,084,884.32	**10,440,348.45**	**10,845,908.84**	**12,843,832.83**	**11,826,645.94**	**12,965,313.36**	**13,336,723.24**	**16,092,738.21**	**13,392,248.61**
		600,000.00						
13,084,884.32	**10,440,348.45**	**10,245,908.84**	**12,843,832.83**	**11,826,645.94**	**12,965,313.36**	**13,336,723.24**	**16,092,738.21**	**13,392,248.61**
13,084,884.32	**10,440,348.45**	**10,245,908.84**	**12,843,832.83**	**11,826,645.94**	**12,965,313.36**	**13,336,723.24**	**16,092,738.21**	**13,392,248.61**
-1,139,125.56	2,777,263.87	327,167.61	-1,865,195.99	-848,009.10	11,247.47	-1,377,349.30	-2,610,575.27	2,929,169.21

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13/2022 - TCE/RS.

Lei Complementar Federal nº 101/2000, artigo 54 e alinea "a" do Inciso I do artigo 55	12 últimos Meses:		Oct-24	Sep-24
Despesa Liquidada	Codificação	Totais:	12º Mês	11º mês
I - NATUREZAS DE DESPESA		**140,339,999.21**	**9,535,426.86**	**9,320,707.91**
Pessoal e encargos sociais	3.1.00.00	139,298,954.92	9,462,622.70	9,667,252.55
Contratação por Tempo Determinado	3.3.90.34	1,041,044.29	72,804.16	-346,544.64
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização - Substituição de Mão de Obra (art.18, § 1º da LRF)[1]	3.3.XX.04	-		
II - DEDUÇÕES		**44,639,472.10**	**3,475,839.85**	**3,679,139.07**
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerda (com recursos do RPPS)	3.1.90.01	33,821,904.49	2,737,676.03	2,736,186.29
Pensões do RPPS com recursos do RPPS)	3.1.90.03	3,924,550.66	322,499.03	323,107.62
Sentenças Judiciais	3.1.90.91	112,907.26	3,557.18	5,291.28
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9X.92	677,997.58	73,846.36	73,846.36
Indenizações e Restituições Trabalhista[2]	3.XX.94	4,260,566.33	189,474.09	395,098.74
Deduções Constitucionias (FR 605 - EC - 127/2022 dos Enfermeiros) - Item 50 NT 3481/2023 (90% em 2024)	3.xx.XX	160,343.55	12,388.35	8,838.99
Empenhos com FR 604 liquidados No GND 3.1; conforme EC Nº 120/2022	3.1.91.13.20	1,681,202.23	136,398.81	136,769.79
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)		95,700,527.11	6,059,587.01	5,641,568.84
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:**	**96,131,558.35**	**6,059,587.01**	**5,641,568.84**

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

Aug-24 10º Mês	Jul-24 9º Mês	Jun-24 8º Mês	May-24 7º Mês	Apr-24 6º Mês	Mar-24 5º Mês	Feb-24 4º Mês	Jan-24 3º Mês	Dec-23 2º Mês	Nov-23 1º Mês
7,163,598.20	**9,871,342.07**	**14,104,660.02**	**10,970,272.69**	**11,942,051.23**	**12,588,896.12**	**12,993,937.75**	**12,312,983.62**	**18,188,795.85**	**11,347,326.89**
7,079,202.68	9,728,407.67	13,961,855.86	10,821,477.49	11,787,525.47	12,436,454.20	12,827,299.67	12,312,983.62	17,951,657.37	11,262,215.64
84,395.52	142,934.40	142,804.16	148,795.20	154,525.76	152,441.92	166,638.08		237,138.48	85,111.25
3,650,313.91	**3,313,382.64**	**4,768,775.78**	**3,784,027.00**	**4,660,645.93**	**3,830,842.30**	**3,331,845.54**	**3,074,092.92**	**4,083,793.35**	**2,986,773.81**
2,732,800.31	2,726,784.76	4,073,970.12	2,733,119.62	2,716,415.18	2,629,270.55	2,584,130.48	2,488,607.92	3,186,563.26	2,476,379.97
308,796.63	298,492.98	449,671.80	302,169.07	306,268.38	300,761.86	300,761.86	290,338.87	432,146.08	289,536.48
6,005.40	26,867.31	14,194.33	12,106.92	2,069.02	3,411.58	2,822.27	1,884.61	1,629.86	33,067.50
73,846.36	73,846.36	73,846.36	65,021.98	89,298.76		154,445.04			
387,793.90	47,682.80	32,443.48	525,598.10	1,415,157.90	760,517.43	143,956.57	163,614.66	133,513.53	65,715.13
9,176.54	9,176.54	6,175.39	11,086.94				11,086.94	92,413.86	
131,894.77	130,531.89	118,474.30	134,924.37	131,436.69	136,880.88	145,729.32	118,559.92	237,526.76	122,074.73
3,513,284.29	6,557,959.43	9,335,884.24	7,186,245.69	7,281,405.30	8,758,053.82	9,662,092.21	9,238,890.70	14,105,002.50	8,360,553.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								431,031.24	
-	-	-	-	-	-	-	-	**431,031.24**	-
3,513,284.29	**6,557,959.43**	**9,335,884.24**	**7,186,245.69**	**7,281,405.30**	**8,758,053.82**	**9,662,092.21**	**9,238,890.70**	**14,536,033.74**	**8,360,553.08**

,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

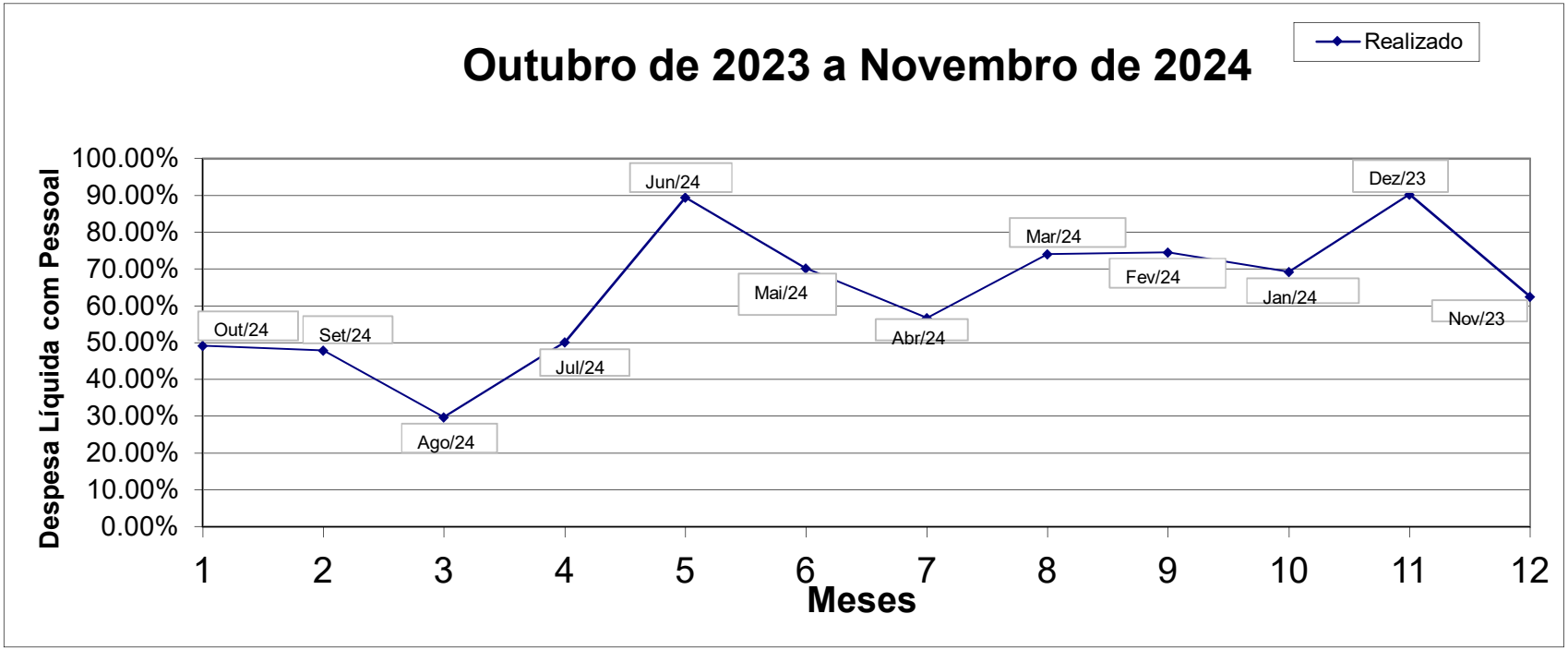
Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 18/2021 - TCE/RS.

TOTAIS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		Oct-24 12º Mês	Sep-24 11º mês	Aug-24 10º Mês	Jul-24 9º Mês	Jun-24 8º Mês	May-24 7º Mês	Apr-24 6º Mês	Mar-24 5º Mês	Feb-24 4º Mês	Jan-24 3º Mês	Dec-23 2º Mês	Nov-23 1º Mês
Despesa Liquida c/ Pessoal	96,131,558.35	6,059,587.01	5,641,568.84	3,513,284.29	6,557,959.43	9,335,884.24	7,186,245.69	7,281,405.30	8,758,053.82	9,662,092.21	9,238,890.70	##########	8,360,553.08
Receita Corrente Líquida	150,144,384.41	12,323,700.13	11,779,027.59	11,813,012.89	13,084,884.32	10,440,348.45	10,245,908.84	12,843,832.83	11,826,645.94	12,965,313.36	13,336,723.24	##########	13,392,248.61
Índice da DCLP s/ a RCL	**64.03%**	49.17%	47.90%	29.74%	50.12%	89.42%	70.14%	56.69%	74.05%	74.52%	69.27%	90.33%	62.43%
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.

Nota: No mês de agosto de 2024 foram estornados os empenhos na Categoria 3.1 do Credor 202 HCVL, conforme entendimento do TCE/RS despesas c/ tercerização de serviços de Alta e Média Complexidade não devem somar na despesa c/ pessoal



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 AGOSTO DE 2024

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

ONSOLIDADA	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	6,879,574.73	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	7,622,125.90	7,103,161.48	6,879,574.73	-
Empréstimos	4,999,980.00	4,999,980.00	4,947,896.87	-
Internos	4,999,980.00	4,999,980.00	4,947,896.87	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dív	547,145.90	194,181.48	188,677.86	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	218,895.66	199,236.43	193,732.81	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	328,250.24	(5.054,95)	(5.054,95)	-
Demais Dívidas Contratuais	2,075,000.00	1,909,000.00	1,743,000.00	-
Pre cat	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**(23.198.059,77)**	**(14.037.770,73)**	**(14.370.910,21)**	**-**

Disponibilidade de Caixa[1]	(23.426.489,44)	(14.270.757,10)	(14.603.896,58)	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	25,668,935.98	25,445,493.85	23,132,071.13	-
(-) Restos a Pagar Processados	47,922,396.85	38,545,491.51	36,406,521.88	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,173,028.57	1,170,759.44	1,329,445.83	-
Demais Haveres Financeiros	228,429.67	232,986.37	232,986.37	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (	**30,820,185.67**	**21,140,932.21**	**21,250,484.94**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**145,236,301.67**	**151,906,392.70**	**154,343,133.67**	**-**
(-) RE	200,000.00	50,000.00	600,000.00	-
CEI TA	145,036,301.67	151,856,392.70	153,743,133.67	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	5.26	4.68	4.47	0
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	21.25	13.92	13.82	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

OU	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 05/05/2000[2] (N	538,545.61	117,232.69	118,672.65	-
PASSIVO ATUARIAL	662,004,509.00	645,974,505.36	645,974,505.37	-
RP NÃO-PROCESSADOS	5,349,253.49	2,571,151.92	1,689,936.91	-
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

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	510,786.87	456,599.56	457,022.99	505,009.38	458,288.33	456,566.90			8,994,588.44	-
7.2.1.5.02.1.3.02	513	564,204.16	144,383.32	112,152.46	427,933.89	427,666.39	17,639.33	419,130.22	273,048.20	930,809.79	496,948.36			3,813,916.12	-
7.2.1.5.50.1.1.02	521	663.59			807,383.48	434,155.36								1,242,202.43	-
7.2.1.5.50.1.3.02	525		54,945.73		441,057.22			606,398.83	-35,322.69	209,765.95				1,276,845.04	-
7.2.1.5.50.2.3.02	533		25,509.56		59,141.32				35,322.69					119,973.57	-
1. Receitas Totais		3,820,357.42	1,901,559.89	4,288,287.28	7,741,201.60	4,518,349.28	2,383,565.68	3,792,783.48	4,015,829.46	3,354,557.69	4,477,735.00			40,294,226.78	-
2. Total da Despesa Pag		2,780,267.29	2,886,212.84	2,927,580.81	3,024,053.03	3,041,140.62	4,525,428.41	3,026,961.65	3,042,312.51	3,062,112.30	3,061,484.74			31,377,554.20	-
. Resultado ao Mês: 1. - 2. =	(-)	1,040,090.13	-984,652.95	1,360,706.47	4,717,148.57	1,477,208.66	**-2,141,862.73**	765,821.83	973,516.95	**292,445.39**	**1,416,250.26**	-	-	8,916,672.58	468,770.10
bertura do Passivo Atuarial:	(=)	-886,856.23	-	-822,490.69	328,283.65	104,600.04	-	-716,730.21	195,459.37	-1,306,418.68	462,735.00	-	-	-2,641,417.75	
		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	-1,276,463.23	-1,276,463.23	-1,993,193.44	-1,797,734.07	-3,104,152.75	-2,641,417.75	-2,641,417.75	-2,641,417.75	-21,349,526.39	
uidos Auferidos do Período:		427,079.60	360,262.71	343,804.45	177,430.39	521,335.17	116,090.62	702,115.19	459,433.76	313,505.97	378,361.52			3,799,419.38	
Aportes periódicos -543					1,027,823.74	513,911.87	770,867.81	23,276.25	1,518,459.37	26,276.25	767,867.81			4,648,483.10	
aldo dos Valores Aplicados:		54,410,965.40	53,414,270.12	54,774,998.09	59,492,135.66	60,969,322.32	58,827,448.59	59,593,313.42	60,566,831.37					TOTAIS:	
Variação dos saldos:		1,024,471.95	-996,695.28	1,360,727.97	4,717,137.57	1,477,186.66	-2,141,873.73	765,864.83	973,517.95	-60,566,831.37	-	-	-	-53,386,493.45	
Rendimentos em relação ao Saldo:		0.78%	0.67%	0.63%	0.30%	0.86%	0.20%	1.18%	0.76%	#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%	-0.27%	-0.20%	-1.18%	-0.76%	#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	1
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	2
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	3
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	4
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	5
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	6
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	7
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	8
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	9
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	10
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	11
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	12
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	13
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	14
% em relação ao ano anterior			6.75%		24.24%		17.84%		4.80%		44.27%		-7.56%	12.61%	15
											-0.00				16

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 po**
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	SUPERÁVIT/DÉFICIT
MESES	%	REALIZADA	RECEITA		EXECUTADA	%	DESPESA	AO MÊS
Janeiro	0.11	17,758,510.18	-		14,314,421.99	0.09	-	3,444,088.19
Fevereiro	0.09	15,378,150.36	-		16,111,625.46	0.10	-	(733,475.10)
Março	0.10	16,631,603.54	(5,747,875.88)		16,791,584.81	0.10	(4,473,746.13)	(159,981.27)
Abril	0.12	21,067,598.47	(1,266,013.35)		18,057,746.72	0.11	(2,990,566.43)	3,009,851.75
Maio	0.09	15,968,283.01	(8,548,530.90)		15,543,636.67	0.10	(5,797,401.23)	424,646.34
Junho	0.08	13,325,062.36	(8,648,154.22)		18,625,588.81	0.11	(4,964,916.03)	(5,300,526.45)
Julho	0.11	18,999,860.82	(6,648,909.97)		16,237,861.55	0.10	(6,413,313.66)	2,761,999.27
Agosto	0.10	16,972,235.64	(5,415,794.03)		15,904,474.75	0.10	(5,585,739.93)	1,067,760.89
Setembro	0.09	15,652,457.52	(6,109,901.64)		15,629,662.70	0.10	(6,271,292.81)	22,794.82
Outubro	0.10	17,314,459.46	(4,584,339.50)		15,923,695.34	0.10	(7,236,807.69)	1,390,764.12
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**	169,068,221.36	(105,094,934.49)	-9.23%	163,140,298.80	**1.00**	(106,831,423.11)	**5,927,922.56**
		-			-			

Superávit	**+/-**	5,927,922.56	SOBRE A DESPESA LIQUIDADA.

Restos a Pagar Não Proces de Exerc. Ant. Inscritos:	5,177,977.71	Process Pagos	34,568,341.54
RP PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR de Exerc. Anteriores	17,506,405.05	Ñ Proc Pagos no E	3,301,446.76
3107 - Restos a Pagar Processados inscritos do Exercício:	33,874,078.53	Cancelados:	526,551.37
Totais:	**56,558,461.29**		**38,396,339.67**

3.	DESPES
3.1.	Vencimer
3.2.	Juros e E
3.3.	Outras D
4.	DESPES
4.4.	Investime
4.5.	Inversões
4.6.	Amortizaç
TOTAL DA DES	
9.9.	Reserva
TOTAL GERAL	

3.	DESPES
3.1.	Vencimer
3.2.	Juros e E
3.3.	Outras D
4.	DESPES
4.4.	Investime
4.5.	Inversões
4.6.	Amortizaç
Total da Despes	

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

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

Ano: 2023	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	376.17	1,022.70		1,022.70	1,022.70	1,022.70	1,022.70		
	776.55	2007	776.55	776.55	776.55	776.55	776.55		776.55	776.55	776.55	776.55		
	2,006.84	2008	2,006.84	2,006.84	2,006.84	1,697.95	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	1,731.18	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	4,788.47	6,288.69		6,288.69	6,288.69	6,288.69	6,288.69		
	13,860.18	2011	13,860.18	13,860.18	13,860.18	10,707.45	13,860.18		13,860.18	13,860.18	13,860.18	13,860.18		
	106,129.79	2012	69,450.96	32,772.13	26,531.17	12,263.79	26,270.19		26,270.19	26,270.19	26,270.19	26,270.19		
	1,837.44	2013	1,837.44	1,837.44	1,837.44	659.73	1,837.44		1,837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44		
	10,782.56	2014	10,782.56	10,782.56	10,782.56	2,959.66	5,278.94		5,278.94	5,278.94	5,278.94	5,278.94		
	2,268,683.61	2015	2,256,029.53	2,243,375.45	2,230,721.37	2,205,413.21	2,205,413.21		2,192,759.13	2,180,105.05	2,167,450.97	2,154,796.89		
	1,525,282.92	2016	1,511,005.26	1,496,727.60	1,482,449.94	1,452,380.92	1,453,894.62		1,439,616.96	1,425,339.30	1,411,061.64	1,396,783.98		
	224,362.07	2017	217,955.58	217,955.58	217,955.58	217,955.58	217,955.58		217,955.58	217,955.58	217,955.58	217,955.58		
	20,100.47	2018	20,100.47	20,100.47	20,100.47	18,483.76	20,100.47		20,100.47	20,100.47	20,100.47	20,100.47		
	37,830.00	2019	37,830.00	37,830.00	37,830.00	34,110.23	37,684.50		37,684.50	37,684.50	37,684.50	37,684.50		
	3,041,530.55	2020	2,946,280.46	2,851,030.37	2,755,780.28	2,657,867.55	2,660,530.19		2,470,030.01	2,374,779.92	2,279,529.83	2,184,279.74		
	227,011.60	2021	218,554.60	218,554.60	218,554.60	217,761.71	218,554.60		217,369.60	217,369.60	217,369.60	217,369.60		
	5,872,161.54	2022	5,643,844.75	5,643,844.75	5,224,712.29	5,008,027.43	5,014,971.06		4,805,404.83	4,595,816.62	4,176,684.16	4,176,684.16		
	29,146,071.71	2023	28,477,876.08	27,647,841.14	26,341,681.94	26,002,117.26	26,005,288.78		25,245,952.94	25,321,926.78	24,645,412.49	24125176.63		
	42,507,922.22		41,437,685.65	40,448,790.05	38,595,075.60	37,850,078.60	37,893,917.54	-	36,706,398.55	36,450,602.35	35,232,773.77	34,590,356.08	-	-
	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		

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

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	100.0%
% 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%	-
r 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	475,969.43	403,563.42	395,269.27	389,369.03	382,573.76	382,001.02			4,140,471.06	2.54%
Gabinete	209,221.13	242,519.84	220,375.11	174,073.83	170,674.39	280,276.92	175,424.94	162,262.35	168,178.49	214,524.99			2,017,531.99	1.24%
SGM	90,264.13	59,687.94	91,288.62	137,439.20	69,553.27	186,785.37	119,912.00	96,373.67	169,455.76	106,013.14			1,126,773.10	0.69%
SMCP	202,209.01	242,988.36	195,438.13	141,479.17	145,663.25	198,518.61	154,353.39	148,645.31	151,892.47	147,891.16			1,729,078.86	1.06%
SMA	1,536,003.70	1,633,417.65	1,389,417.95	1,253,138.98	1,176,860.88	1,105,638.98	485,681.29	493,720.18	490,400.83	511,059.12			10,075,339.56	6.18%
SMF	362,186.92	385,510.42	364,267.16	299,631.87	293,803.49	372,554.21	296,586.15	295,670.03	448,412.85	310,074.57			3,428,697.67	2.10%
SMTur	62,757.32	143,386.97	264,585.55	95,422.27	66,839.17	72,328.33	182,627.55	323,607.63	125,142.60	107,659.32			1,444,356.71	0.89%
SMTSUI	956,657.17	1,066,020.04	1,415,070.09	1,724,813.67	931,867.89	1,387,629.84	1,822,984.04	1,776,088.00	1,479,757.97	1,831,382.21			14,392,270.92	8.82%
SEDUC	4,655,746.15	4,418,495.38	5,417,089.54	5,576,980.52	4,457,602.54	5,437,146.31	4,027,252.41	4,257,416.42	4,367,948.66	4,791,474.96			47,407,152.89	29.06%
SMSMA	2,008,491.03	3,235,883.42	3,179,423.62	2,865,571.14	3,199,680.61	3,033,336.86	3,101,602.19	3,084,423.08	2,949,959.85	2,892,058.87			29,550,430.67	18.11%
SMAS	318,448.07	384,221.76	341,976.56	309,761.72	410,009.58	361,227.48	405,058.80	298,351.04	359,982.79	439,117.52			3,628,155.32	2.22%
SMAIC	119,839.94	156,065.95	141,161.90	136,884.93	136,738.25	196,404.23	133,467.24	141,301.57	174,863.45	150,463.39			1,487,190.85	0.91%
Encargos	295,307.24	519,704.63	302,905.66	1,400,665.76	754,649.97	982,715.38	977,517.77	1,010,002.20	997,204.38	974,097.57			8,214,770.56	5.04%
Reserva													-	0.00%
FAPS	2,781,587.79	2,886,551.81	2,933,197.51	3,024,053.03	3,036,708.16	4,525,011.39	3,027,912.21	3,042,966.41	3,062,823.38	3,062,439.53			31,383,251.22	19.24%
FASM	280,155.85	291,171.69	89,846.26	533,192.79	217,015.79	82,451.48	932,212.30	384,277.83	301,065.46	3,437.97			3,114,827.42	1.91%
TOTAL	14,314,421.99	16,111,625.46	16,791,584.81	18,057,746.72	15,543,636.67	18,625,588.81	16,237,861.55	15,904,474.75	15,629,662.70	15,923,695.34	-	-	163,140,298.80	100.0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
A CORRENTE	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	
nto e Encargos	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	
ncargo Div.	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	
esp. Corrente	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	
A DE CAPITA	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	
ntos	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	
s 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	
ção da Dívida	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	
SPESA FIXADA	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	
de Contigência	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	
- PREVISTO	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	

A CORRENTE	14,224,752.73	16,110,885.90	16,633,536.31	17,615,047.05	15,450,872.39	18,476,145.35	15,778,136.14	15,611,540.73	15,117,030.66	15,507,791.02	-	-	160,525,738.28	98.40%
nto e Encargos	12,701,477.41	13,198,846.75	12,792,606.02	12,085,124.46	11,206,338.31	14,254,144.46	10,039,225.61	7,373,109.67	9,966,445.52	9,760,705.90			113,378,024.11	69.50%
ncargo Div.	213,153.88	2,044.15		205,603.40			199,843.71	72,757.51	70,230.65	64,332.02			827,965.32	0.51%
esp. Corrente	1,310,121.44	2,909,995.00	3,840,930.29	5,324,319.19	4,244,534.08	4,222,000.89	5,539,066.82	8,165,673.55	5,080,354.49	5,682,753.10			46,319,748.85	28.39%
A DE CAPITA	89,669.26	739.56	158,048.50	442,699.67	92,764.28	149,443.46	459,725.41	292,934.02	512,632.04	415,904.32	-	-	2,614,560.52	1.60%
ntos	89,669.26	739.56	158,048.50	442,699.67	92,764.28	149,443.46	459,725.41	240,850.89	460,548.92	363,821.19			2,458,311.14	1.51%
s Financeiras													-	0.00%
ção da Dívida								52,083.13	52,083.12	52,083.13			156,249.38	0.10%
sa Liquidada:	14,314,421.99	16,111,625.46	16,791,584.81	18,057,746.72	15,543,636.67	18,625,588.81	16,237,861.55	15,904,474.75	15,629,662.70	15,923,695.34	-	-	163,140,298.80	100.0%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ani Amestoy da Silva
refeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

Nota: + Despesa não Liquidada: 11,480,587.97
Total da DespesaEmpenhada: 174,620,886.77

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	15,450,872.39	18,476,145.35	15,778,136.14	15,611,540.73	15,117,030.66	15,507,791.02	-	-	160,525,738.28
te - Deduções	18,477,965.85	14,965,784.69	14,429,913.95	13,291,502.82	13,916,817.19	12,459,232.51	11,647,696.17	15,065,924.40	13,392,188.36	13,231,557.35	15,025,272.90	13,392,188.36	169,296,044.55
da DC s/ RC:	76.98%	107.65%	115.27%	132.53%	111.02%	148.29%	135.46%	103.62%	112.88%	117.20%	0.00%	0.00%	94.82%

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:	283,908,735.16	109,287,848.39	174,620,886.77	163,140,298.80	11,480,587.97	146,949,318.32	16,190,980.48	27,671,568.45	16,190,980.48

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	15,543,636.67	18,625,588.81	16,237,861.55	15,904,474.75	15,629,662.70	15,923,695.34	-	-	163,140,298.80
SMSMA	2,008,491.03	3,235,883.42	3,179,423.62	2,865,571.14	3,199,680.61	3,033,336.86	3,101,602.19	3,084,423.08	2,949,959.85	2,892,058.87	-	-	29,550,430.67
% s/ Consolid	14.03	20.08	18.93	15.87	20.59	16.29	19.10	19.39	18.87	18.16	#DIV/0!	#DIV/0!	**18.11**

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	6.80%	10.95%	10.76%	9.70%	10.83%	10.26%	10.50%	10.44%	9.98%	9.79%	0.00%	0.00%	10.78%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.024

r Bimestre	1º Bimestre	5,244,374.45	2º Bimestre	6,044,994.76	3º Bimestre	6,233,017.47	4º Bimestre	6,186,025.27	5º Bimestre	5,842,018.72	6º Bimestre	-	29,550,430.67

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	1,179,733.75	891,717.21	1,480,012.51	914,728.64	937,428.96	1,019,702.05	4,407,397.86	5,975,487.86	19,423,064.21

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	4,457,602.54	5,437,146.31	4,027,252.41	4,257,416.42	4,367,948.66	4,791,474.96	-	-	47,407,152.89
% s/ Consolid	32.52	27.42	32.26	30.88	28.68	29.19	24.80	26.77	27.95	30.09	#DIV/0!	#DIV/0!	**29.06**
al realiz.	9.82%	9.32%	11.43%	11.76%	9.40%	11.47%	8.50%	8.98%	9.21%	10.11%	0.00%	0.00%	100.00%

DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.024 TOTAL DO PERIÓDO

r Bimestre	1º Bimestre	9,074,241.53	2º Bimestre	10,994,070.06	3º Bimestre	9,894,748.85	4º Bimestre	8,284,668.83	5º Bimestre	9,159,423.62	6º Bimestre	-	47,407,152.89

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS.

CNPJ: 88142302/0001-45 **Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 438 / CENTRO / CAÇAPAVA DO SUL / RS / CEP: 96.570-000**

CONTROLE DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

INSTRUMENTO DE CONTROLE: TERMÔMETRO DE CRUZ

EXERCICIO DE 2023	DESPESAS CONSOLIDADAS	PREVISTA			ATUALIZADA			
Órgãos de Governo	Período:Janeiro a Outubro	Cota Mensal Acumulada	Valor Líquidado Até o mês	Receita até o Mês	Orçado para o Exercício	Déficit ou Superávit	Estouro ou Economia	% s/ Total de C
Nº	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F] B - C	[G] F / B	[H]
1	Câmara Municipal	5,291,666.67	4,140,471.06		6,188,500.00	**1,151,195.61**	**21.75**	**2.54**
2	Gabinete do Prefeito	2,824,703.29	2,017,531.99		3,328,923.07	**807,171.30**	**28.58**	**1.24**
3	Secretaria Geral do Município	1,405,793.91	1,126,773.10		2,512,332.39	**279,020.81**	**19.85**	**0.69**
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente	2,484,551.87	1,729,078.86		2,827,735.59	**755,473.01**	**30.41**	**1.06**
5	Secretaria de Municipio da Administração	17,650,205.93	10,075,339.56		18,345,063.45	**7,574,866.37**	**42.92**	**6.18**
6	Secretaria da Fazenda	4,356,836.80	3,428,697.67	**124,959,250.10**	5,287,849.91	**928,139.13**	21.30	**2.10**
7	Secretaria de Municipio da Cultura e do Turismo	1,613,829.25	1,444,356.71		2,403,618.34	**169,472.54**	**10.50**	**0.89**
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior	17,497,009.53	14,392,270.92		25,530,286.83	**3,104,738.61**	**17.74**	**8.82**
9	Secretaria da Educação	54,935,812.85	47,407,152.89		70,011,339.72	**7,528,659.96**	**13.70**	**29.06**
10	Secretaria de Municipio da Saúde	38,590,609.17	29,550,430.67		49,047,548.85	**9,040,178.50**	**23.43**	**18.11**
11	Secretaria de Município da Ação Social	4,664,476.53	3,628,155.32		6,117,407.14	**1,036,321.21**	**22.22**	**2.22**
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Industria e Comércio	2,121,361.79	1,487,190.85		3,058,775.26	**634,170.94**	**29.89**	**0.91**
13	Encargos Gerais do Município	2,251,180.24	8,214,770.56		12,500,258.75	**-5,963,590.32**	**(264.91)**	**5.04**
14	Reserva de Contigências	230,851.75	0.00		89,738.56	**230,851.75**	**100.00**	**-**
15	Regime Próprio de Previdência	55,667,960.39	31,383,251.22	**40,294,226.78**	70,645,543.88	**24,284,709.17**	**43.62**	**19.24**
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal	4,738,822.99	3,114,827.42	**3,814,744.48**	6,013,813.42	**1,623,995.57**	**34.27**	**1.91**
	Total	216,325,672.97	**163,140,298.80**	**169,068,221.36**	**283,908,735.16**	**53,185,374.17**		**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 29,06% e de Nº 10 que lida com a Saúde 18,11%, 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 **5,927,922.56** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

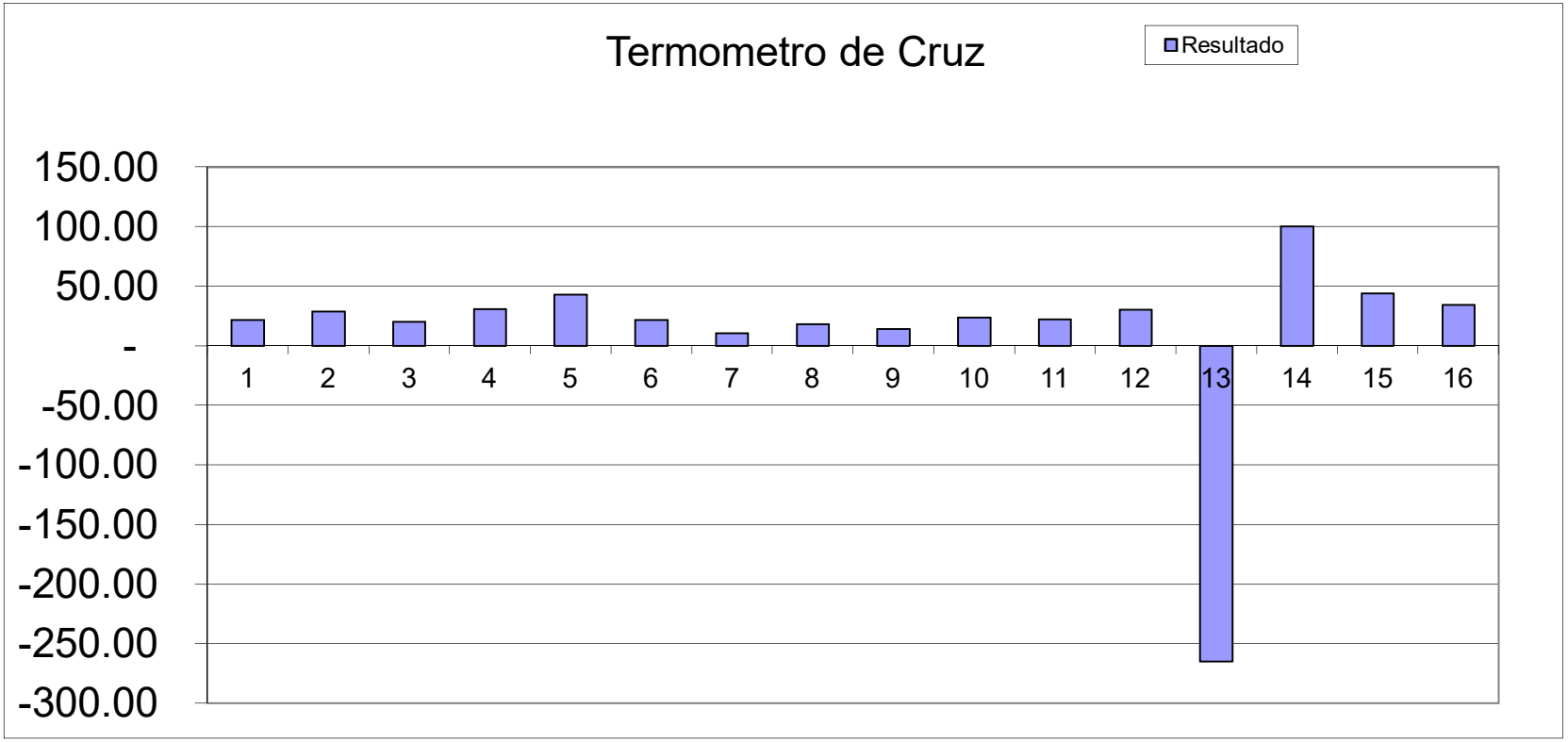
4 - Déficit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período **(3,682,970.06)**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a Outubro de 2024, totalizou: **16,742,035.56**

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: **93.10**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ OUTUBRO DE 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**	6,188,500.00	4,298,349.08	4,140,471.06	4,077,420.62	63,050.44	32,984.31	32,984.31		32,984.31	-	-
2	**Gabinete**	3,328,923.07	2,092,971.99	2,017,531.99	1,774,432.66	243,099.33	800,785.33	794,910.81	1,624.82	245,637.62	549,273.19	- -
3	**SGM**	2,512,332.39	1,261,566.05	1,126,773.10	1,018,829.15	107,943.95	704,125.84	650,211.52	4,878.95	468,320.41	181,891.11	- -
4	**SMCP**	2,827,735.59	1,754,085.99	1,729,078.86	1,511,092.44	217,986.42	945,010.06	945,010.06	290.52	268,689.78	676,320.28	- -
5	**SMA**	18,345,063.45	10,163,879.34	10,075,339.56	5,675,830.54	4,399,509.02	13,797,495.01	13,790,316.21	1,056.60	2,243,925.89	11,546,390.32	- -
6	**SMF**	5,287,849.91	3,633,328.57	3,428,697.67	2,847,264.44	581,433.23	1,578,175.18	1,576,897.05	76.25	400,946.28	1,175,950.77	- -
7	**Secultur**	2,403,618.34	1,666,524.64	1,444,356.71	1,353,790.66	90,566.05	610,766.81	607,524.35	688.00	423,136.38	184,387.97	- -
8	**SMTSUI**	25,530,286.83	18,395,267.35	14,392,270.92	12,115,651.01	2,276,619.91	6,754,014.72	5,435,920.57	171,626.37	2,968,572.40	2,467,348.17	- -
9	**SEDUC**	70,011,339.72	47,938,139.24	47,407,152.89	44,110,437.11	3,296,715.78	12,529,643.95	**12,250,700.57**	51,786.81	4,087,278.12	8,163,422.45	- -
10	**SMS**	49,047,548.85	34,436,698.42	29,550,430.67	26,170,364.39	3,380,066.28	12,230,012.16	**11,995,420.13**	235,883.19	3,868,943.01	8,126,477.12	- -
11	**SMAS**	6,117,407.14	3,922,798.62	3,628,155.32	3,138,244.92	489,910.40	2,064,389.13	2,035,053.09	27,232.57	1,048,289.26	986,763.83	- -
12	**SMAIC**	3,058,775.26	1,648,949.32	1,487,190.85	1,271,351.27	215,839.58	814,376.93	769,262.14	31,407.29	281,912.55	487,349.59	- -
13	**Encargos**	12,500,258.75	8,337,243.06	8,214,770.56	7,417,323.53	797,447.03	160,137.00	152,625.85		103,591.57	49,034.28	- -
15	**FAPS**	70,645,543.88	31,385,936.22	31,383,251.22	31,377,554.20	5,697.02	72,515.26	70,929.11		27,090.17	43,838.94	- -
16	**FASM**	6,013,813.42	3,685,148.88	3,114,827.42	3,089,731.38	25,096.04	275,138.29	272,717.81		272,717.81	-	- -
		283,818,996.60	**174,620,886.77**	**163,140,298.80**	**146,949,318.32**	**16,190,980.48**	53,369,569.98	51,380,483.58	526,551.37	16,742,035.56	34,638,448.02	-
	Verificação:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

2982	5.3.1.1.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		5,177,977.71	
2983	5.3.1.2.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2988	5.3.2.1.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A Pagar: 3107	33,874,078.53	13,440,588.80
2989	5.3.2.2.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,134,851.81	
3099	6.3.1.4.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 3108		3,301,446.76	-
3105	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP3105 +	48,091.94	478,459.43	-
3107	6.3.2.1.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	48,091.94	34,520,249.60	

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.	**124,959,250.10**	139,549,801.67	128,642,220.16	112,482,032.74	12,477,217.36	16,160,187.42	53,021,916.43	51,036,836.66	16,442,227.58	34,594,609.08	-3,965,010.22
FAPS	**40,294,226.78**	31,385,936.22	31,383,251.22	31,377,554.20	8,916,672.58	5,697.02	72,515.26	70,929.11	27,090.17	43,838.94	8,889,582.41
FASM	**3,814,744.48**	3,685,148.88	3,114,827.42	3,089,731.38	725,013.10	25,096.04	275,138.29	272,717.81	272,717.81	-	452,295.29
Total:	**169,068,221.36**	**174,620,886.77**	**163,140,298.80**	**146,949,318.32**	**22,118,903.04**	**16,190,980.48**	**53,369,569.98**	51,380,483.58	16,742,035.56	**34,638,448.02**	5,376,867.48
O resultado apurado na tabela acima é sobre a despesa paga, sobre a despesa liquidada o resultado é						5,927,922.56	O saldo dos Restos a Pagar em 31 de Out/24 ficou			62,310,016.47	
(98,232,358.81)											

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

POSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REALIZADAS ATÉ OUTUBRO DE 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	5,249,500.00	3,772,363.68	3,614,485.66	3,570,857.63	43,628.03	157,878.02	525,985.40	525,985.40	506,562.99	19,422.41
2,724,883.94	2,659,079.24	1,801,930.27	1,726,490.27	1,679,278.85	47,211.42	75,440.00	291,041.72	291,041.72	95,153.81	195,887.91
1,555,060.17	2,321,390.18	1,190,657.16	1,055,864.21	996,358.28	59,505.93	134,792.95	70,908.89	70,908.89	22,470.87	48,438.02
2,037,246.76	1,921,706.76	1,457,793.61	1,432,786.48	1,417,429.61	15,356.87	25,007.13	296,292.38	296,292.38	93,662.83	202,629.55
1,917,707.51	1,916,707.51	1,562,129.32	1,473,589.54	1,440,789.99	32,799.55	88,539.78	8,601,750.02	8,601,750.02	4,235,040.55	4,366,709.47
3,832,239.02	3,947,739.02	3,056,667.35	2,852,036.45	2,669,192.23	182,844.22	204,630.90	576,661.22	576,661.22	178,072.21	398,589.01
1,793,867.31	2,192,227.78	1,593,922.60	1,371,754.67	1,333,053.29	38,701.38	222,167.93	72,602.04	72,602.04	20,737.37	51,864.67
19,138,112.41	23,083,122.26	17,387,728.24	13,384,731.81	11,820,439.28	1,564,292.53	4,002,996.43	1,007,539.11	1,007,539.11	295,211.73	712,327.38
44,330,427.43	47,887,683.35	36,662,012.42	36,131,026.07	34,914,606.31	1,216,419.76	530,986.35	11,276,126.82	11,276,126.82	9,195,830.80	2,080,296.02
38,204,750.62	40,481,016.00	31,032,314.75	26,146,047.00	25,120,477.40	1,025,569.60	4,886,267.75	3,404,383.67	3,404,383.67	1,049,886.99	2,354,496.68
4,605,715.27	5,085,966.44	3,485,191.22	3,190,547.92	3,002,572.53	187,975.39	294,643.30	437,607.40	437,607.40	135,672.39	301,935.01
2,113,920.65	2,601,193.21	1,457,251.55	1,295,493.08	1,212,616.52	82,876.56	161,758.47	191,697.77	191,697.77	58,734.75	132,963.02
2,624,808.30	2,836,538.30	2,513,104.58	2,390,632.08	2,377,455.44	13,176.64	122,472.50	5,824,138.48	5,824,138.48	5,039,868.09	784,270.39
70,645,543.88	70,645,543.88	31,385,936.22	31,383,251.22	31,377,554.20	5,697.02	2,685.00	8,340,824.92	-	-	-
6,013,813.42	6,013,813.42	3,685,148.88	3,114,827.42	3,089,731.38	25,096.04	570,321.46	-	-	-	-
206,679,096.69	218,843,227.35	142,044,151.85	130,563,563.88	126,022,412.94	4,541,150.94	11,480,587.97	40,917,559.84	32,576,734.92	20,926,905.38	11,649,829.54
Reserva de Contin.	292,962.91	-	-	-	-	-				16,190,980.48
Reserva Atual :	89,738.56									

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS

PERÍODO: 1º de Janeiro a 31 de Outubro de 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	5,074,790.60	3,044,874.36	28,604.98	1,268,697.65	11,918.74			761,218.59	519,397.80
1.1.1.2.53	ITBI	2,558,244.55	1,203,933.80	722,360.28	556,762.00	300,983.45	231,984.16			180,590.07	352,377.54
1.1.1.3.03	IRRF	6,041,599.62	6,657,451.82	3,994,471.09	(973,671.28)	1,664,362.96	(405,696.37)			998,617.77	260,048.81
1.1.1.4.51.1	ISQN	9,848,948.27	6,628,738.97	3,977,243.38	947,230.75	1,657,184.74	394,679.48			994,310.85	1,057,553.38
1.7.1.1.51.1.1	FPM	42,583,166.95	33,117,936.98	19,870,762.19	1,420,821.29	1,655,896.85	7,215,596.27	(6,623,587.40)	473,607.10	4,967,690.55	3,903,802.57
1.7.1.1.51.2.1	Cota Extra FP	2,798,448.50	2,424,329.76	1,454,597.86	(55,373.61)	606,082.44	(23,072.34)			363,649.46	219,360.64
1.7.2.9.53.0.1	ICMS - LC no	1,515,426.24	509,211.51	305,526.91	452,186.21	127,302.88	188,410.92	(101,842.30)	150,728.74	76,381.73	239,332.07
1.7.1.1.52.0.1	ITR	1,042,311.71	1,263,728.90	758,237.34	(237,081.49)	63,186.45	153,961.83	(252,745.78)	(79,027.16)	189,559.34	27,588.94
1.7.2.1.50.0.1	ICMS	36,183,829.06	32,462,151.59	19,477,290.95	(1,385,376.42)	1,623,107.58	5,915,190.14	**(6,492,430.32)**	(461,792.14)	4,869,322.74	2,668,974.98
1.7.2.1.51.01	IPVA	5,534,080.72	4,218,521.74	2,531,113.04	235,927.32	210,926.09	942,007.40	(843,704.35)	78,642.44	632,778.26	520,155.22
1.7.2.1.52	IPI Exp.	377,483.48	416,875.35	250,125.21	(61,383.47)	20,843.77	57,798.62	(83,375.07)	(20,461.16)	62,531.30	16,111.09
1.7.5.1.50	FUNDEB	29,234,856.17	25,152,363.79					(175,726.78)			
	TOTAIS:	**143,865,353.95**	**119,130,034.81**	**56,386,602.61**	**928,646.28**	**9,198,574.84**	**14,682,778.86**	**-14,573,411.99**	**141,697.81**	**14,096,650.65**	**9,784,703.05**

l da Receita Realizada em relação a Prevista: 82.81%

l liquidada sobre a Receita realizada do FUNDEB 100.44%

DESPESA	**1500 - MDE**	**1540-FUNDEB**	**1500 - ASPS**	
EMPENHADO	15,279,588.42	25,265,088.30	26,355,118.92	
LIQUIDADO	15,216,545.40	**25,263,792.62**	**22,427,793.78**	
PAGO	13,574,335.94	24,271,782.35	19,186,170.40	
% Emp.	16.26%	100.45%	28.04%	
% Liq. + Rep	**16.19%**	**100.23%**	**23.86%**	
%pago	14.44%	100.44%	23.87%	TOTAIS
a Liquidar	63,043.02	1,295.68	3,927,325.14	3,991,663.84
a Pagar	1,642,209.46	992,010.27	3,241,623.38	5,875,843.11
RENDIM.:	1,345.87	54,910.15	3,122.65	59,378.67

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 99.46%

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

Verificação:	**Cálculo:**
Total da MDE	40,543,381.04
(-) Plus Fundeb	10,578,951.80
(-)Rend. da MDE	1,345.87
(-)Rend. do FUND	54,910.15
(-) 3.3.91.08	368,805.83
Valor a aplicado	29,539,367.39
% da Educação	**31.43%**
APLICAÇÃO:	6,044,949.64

= A MAIOR

RECURSOS:	**ASPS**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**22,427,793.78**		22,427,793.78
(-) 3.1.91.13.20			-
(-) 3.3.91.08	257,481.42		257,481.42
(-) Rendimento	3,122.65		3,122.65
(=) TOTAIS:	22,167,189.71	-	22,167,189.71
índice Apurado:	**23.59**	**-**	**23.59**

RECURSOS:	**MDE**	**FUNDEB**	**LIVRE**	**Total Geral:**
DESPESA	**15,279,588.42**	25,263,792.62	898,554.78	**41,441,935.82**
(-) 3.1.91.13.20				**-**
(-) 3.3.91.08	175,340.24	193,465.59		**368,805.83**
(-) Plus do FUNDEB		10,578,951.80		**10,578,951.80**
(-) Rendimento	1,345.87	54,910.15		**56,256.02**
(=) TOTAIS:	**15,102,902.31**	**14,436,465.08**	**898,554.78**	30,437,922.17
Índice Apurado:	16.07	15.36	0.96	**32.39**

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

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

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial Vinc. em C/C	Receita Realizada no Exer	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Empenhos Orçam. Efetua	Empenhos Restos em 31/	Total Empenhado	Transferências Devolvida:	Saldo P/Utilização Recurso Vinculado
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	4,129,077.54	78,494,187.16	277,187,095.17	359,810,359.87	93,016,692.20	47,360,303.81	140,376,996.01	285,344,777.23	-65,911,413.37
1501 Outros Recursos não Vinculados	-	959,815.11	-	959,815.11	-	-	-	-	959,815.11
1502 Recursos não vinculados da compensação de impost	-	406,340.50	-	406,340.50	-	-	-	-	406,340.50
1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênc	1,176,363.60	25,207,273.94	50,824,554.69	77,208,192.23	25,265,088.30	2,650,334.67	27,915,422.97	56,435,726.73	-7,142,957.47
1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur	163,803.79	711,722.92	711,377.83	1,586,904.54	520,831.31	103,240.95	624,072.26	408,735.14	554,097.14
1550 Transferência do Salário-Educação	454,573.71	1,623,430.43	3,418,841.99	5,496,846.13	2,019,905.10	346,110.14	2,366,015.24	3,487,924.89	-357,094.00
1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	0.08	156.98	-	157.06	-	-	-	0.07	156.99
1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	110,175.55	591,950.58	1,218,989.15	1,921,115.28	665,303.42	33,471.30	698,774.72	1,220,428.29	1,912.27
1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao F	28,930.73	230,175.70	485,508.28	744,614.71	258,492.82	-	258,492.82	486,502.92	-381.03
1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	202,855.96	216,502.26	232,382.94	651,741.16	44,904.90	-	44,904.90	232,891.50	373,944.76
1570 Transferências do Governo Federal referentes a Con	1,092,724.97	74,053.09	751,572.73	1,918,350.79	154,878.32	238,751.35	393,629.67	667,349.81	857,371.31
1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	75,201.89	2,573,841.54	4,917,925.16	7,566,968.59	2,656,390.65	27,578.01	2,683,968.66	4,920,218.31	-37,218.38
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação	16,888.97	1,121.38	-	18,010.35	-	-	-	-	18,010.35
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	715,867.12	3,940,814.05	12,296,864.41	16,953,545.58	4,145,361.66	152,119.60	4,297,481.26	13,621,892.83	-965,828.51
1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	894,658.94	51,709.81	683,290.60	1,629,659.35	419,941.50	57,651.69	477,593.19	706,953.71	445,112.45
1602 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	7,309.09	350.98	-	7,660.07	-	4,538.86	4,538.86	3,600.00	-478.79
1603 Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	21,520.31	1,563.52	-	23,083.83	-	-	-	-	23,083.83
1604 Transferências provenientes do Governo Federal des	5,548.32	1,345,927.45	1,345,468.00	2,696,943.77	1,348,444.81	-	1,348,444.81	1,347,887.93	611.03
1605 Assistência financeira da União destinada à complen	80,539.96	90,285.85	251,802.79	422,628.60	75,477.43	-	75,477.43	317,700.82	29,450.35
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	445,542.32	1,142,085.42	2,934,096.90	4,521,724.64	956,791.79	12,379.01	969,170.80	3,647,651.37	-95,097.53
1632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	21,047.13	1,583.11	-	22,630.24	-	-	-	-	22,630.24
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	57,825.34	409,410.97	1,575,954.24	2,043,190.55	484,278.43	21,488.96	505,767.39	1,026,500.15	510,923.01
1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	388,009.78	418,465.47	895,860.67	1,702,335.92	414,220.61	148,604.47	562,825.08	917,203.23	222,307.61
1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de .	153,238.89	134,223.58	117,696.02	405,158.49	3,241.00	264.00	3,505.00	117,701.99	283,951.50
1665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	476,506.98	115,641.22	513,540.00	1,105,688.20	-	312,301.00	312,301.00	514,779.00	278,608.20
1669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-	19.98
1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	1,605,549.38	76,967.87	1,105,749.59	2,788,266.84	883,336.45	353,958.39	1,237,294.84	1,078,788.26	472,183.74
1701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumento	741,052.13	542,632.74	1,323,982.74	2,607,667.61	45,853.02	226,769.42	272,622.44	1,186,429.78	1,148,615.39
1706 Transferência Especial da União	2,586,944.95	1,324,534.79	2,794,029.63	6,705,509.37	297,782.00	306,257.53	604,039.53	2,951,535.73	3,149,934.11
1708 Transferência da União Referente à Compensação Fi	979,550.64	708,086.58	2,955,444.06	4,643,081.28	494,623.02	-	494,623.02	3,674,373.07	474,085.19
1711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes	868,395.10	44,296.31	1,241,150.56	2,153,841.97	859,988.94	-	859,988.94	1,815,305.75	-521,452.72
1715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	38,590.35	507.00	61,052.92	100,150.27	8,926.03	50,483.37	59,409.40	38,243.77	2,497.10
1716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1	23,548.97	276.02	53,532.33	77,357.32	-	27,928.60	27,928.60	50,574.09	-1,145.37
1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	-	263,671.15	496,899.24	760,570.39	246,332.45	-	246,332.45	500,112.50	14,125.44
1720 Transferências da União Referentes às participações	715,700.05	712,280.43	2,448,811.51	3,876,791.99	1,471,969.07	-	1,471,969.07	3,094,980.60	-690,157.68

1749	Outras vinculações de transferências	3,636,092.50	3,814,744.48	6,928,618.40	14,379,455.38	3,685,148.88	275,138.29	3,960,287.17	6,956,542.48	3,462,625.73
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	17,470.50	41,718.70	39,699.67	98,888.87	-	-	-	39,837.97	59,050.90
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-	-	-	-	1,372,400.63	152,495.90	1,524,896.53	-	-1,524,896.53
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	7,116.48	26,565.37	26,038.87	59,720.72	-	3,200.46	3,200.46	26,038.87	30,481.39
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pr	20,181.92	45,650.39	99,057.30	164,889.61	52,317.04	39,982.15	92,299.19	70,317.19	2,273.23
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,604,859.84	1,604,859.84	-	-	-	620,645.14	984,214.70
1759	Recursos Vinculados a Fundos	2,277,116.46	1,390,237.08	2,959,387.01	6,626,740.55	1,366,028.77	391,702.79	1,757,731.56	3,155,522.22	1,713,486.77
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç	53,100,667.90	40,049,388.15	214,174,531.96	307,324,588.01	31,378,591.22	47,646.88	31,426,238.10	222,626,968.13	53,271,381.78
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	285,825.55	244,838.63	31,265.30	561,929.48	7,345.00	24,868.38	32,213.38	32,456.38	497,259.72
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	2,447,654.58	608,296.00	267,865,707.28	270,921,657.86	-	-	-	268,414,530.62	2,507,127.24
Total Geral		80,069,688.41	168,637,324.71	866,572,639.78	1,115,279,652.90	174,620,886.77	53,369,569.98	227,990,456.75	891,759,628.47	-4,470,432.32

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos		Saldo Inicial Vinc. em C/C	Receita Realizada no Exer	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculad	Liquidações Orçam. Efetu	Liquidações de Restos Efe	Total das Liquidações	Transferências Devolvidas	Saldo P/Utilização Recurs
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	4,129,077.54	78,494,187.16	277,187,095.17	359,810,359.87	85,136,906.90	2,237,883.84	87,374,790.74	285,344,777.23	-12,909,208.10
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	959,815.11	-	959,815.11	-	-	-	-	959,815.11
1502	Recursos não vinculados da compensação de imp	-	406,340.50	-	406,340.50	-	-	-	-	406,340.50
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferê	1,176,363.60	25,207,273.94	50,824,554.69	77,208,192.23	25,263,792.62	-	25,263,792.62	56,435,726.73	-4,491,327.12
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da	163,803.79	711,722.92	711,377.83	1,586,904.54	487,341.57	9,442.50	496,784.07	408,735.14	681,385.33
1550	Transferência do Salário-Educação	454,573.71	1,623,430.43	3,418,841.99	5,496,846.13	1,751,883.79	100,454.98	1,852,338.77	3,487,924.89	156,582.47
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ac	0.08	156.98	-	157.06	-	-	-	0.07	156.99
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ac	110,175.55	591,950.58	1,218,989.15	1,921,115.28	665,303.42	-	665,303.42	1,220,428.29	35,383.57
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes a	28,930.73	230,175.70	485,508.28	744,614.71	258,492.82	-	258,492.82	486,502.92	-381.03
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	202,855.96	216,502.26	232,382.94	651,741.16	40,529.18	-	40,529.18	232,891.50	378,320.48
1570	Transferências do Governo Federal referentes a C	1,092,724.97	74,053.09	751,572.73	1,918,350.79	154,878.32	72,510.16	227,388.48	667,349.81	1,023,612.50
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios (	75,201.89	2,573,841.54	4,917,925.16	7,566,968.59	2,639,445.06	-	2,639,445.06	4,920,218.31	7,305.22
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	16,888.97	1,121.38	-	18,010.35	-	-	-	-	18,010.35
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	715,867.12	3,940,814.05	12,296,864.41	16,953,545.58	3,829,089.74	13,123.30	3,842,213.04	13,621,892.83	-510,560.29
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	894,658.94	51,709.81	683,290.60	1,629,659.35	322,391.50	31,406.00	353,797.50	706,953.71	568,908.14
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo	7,309.09	350.98	-	7,660.07	-	-	-	3,600.00	4,060.07
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo	21,520.31	1,563.52	-	23,083.83	-	-	-	-	23,083.83
1604	Transferências provenientes do Governo Federal (	5,548.32	1,345,927.45	1,345,468.00	2,696,943.77	1,348,444.81	-	1,348,444.81	1,347,887.93	611.03
1605	Assistência financeira da União destinada à comp	80,539.96	90,285.85	251,802.79	422,628.60	75,477.43	-	75,477.43	317,700.82	29,450.35
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU	445,542.32	1,142,085.42	2,934,096.90	4,521,724.64	919,822.72	3,225.00	923,047.72	3,647,651.37	-48,974.45
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios (	21,047.13	1,583.11	-	22,630.24	-	-	-	-	22,630.24
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	57,825.34	409,410.97	1,575,954.24	2,043,190.55	338,427.78	206.60	338,634.38	1,026,500.15	678,056.02
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A	388,009.78	418,465.47	895,860.67	1,702,335.92	338,159.62	13,413.25	351,572.87	917,203.23	433,559.82
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais d	153,238.89	134,223.58	117,696.02	405,158.49	3,241.00	-	3,241.00	117,701.99	284,215.50
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Cong	476,506.98	115,641.22	513,540.00	1,105,688.20	-	-	-	514,779.00	590,909.20
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-	19.98
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	1,605,549.38	76,967.87	1,105,749.59	2,788,266.84	810,041.20	238,856.00	1,048,897.20	1,078,788.26	660,581.38
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	741,052.13	542,632.74	1,323,982.74	2,607,667.61	45,852.82	170,746.08	216,598.90	1,186,429.78	1,204,638.93
1706	Transferência Especial da União	2,586,944.95	1,324,534.79	2,794,029.63	6,705,509.37	-	104,510.87	104,510.87	2,951,535.73	3,649,462.77
1708	Transferência da União Referente à Compensaçãc	979,550.64	708,086.58	2,955,444.06	4,643,081.28	426,072.69	-	426,072.69	3,674,373.07	542,635.52
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorren	868,395.10	44,296.31	1,241,150.56	2,153,841.97	603,795.00	-	603,795.00	1,815,305.75	-265,258.78
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n	38,590.35	507.00	61,052.92	100,150.27	8,926.03	1,944.50	10,870.53	38,243.77	51,035.97
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n	23,548.97	276.02	53,532.33	77,357.32	-	-	-	50,574.09	26,783.23
1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	-	263,671.15	496,899.24	760,570.39	243,452.45	-	243,452.45	500,112.50	17,005.44
1720	Transferências da União Referentes às participaçê	715,700.05	712,280.43	2,448,811.51	3,876,791.99	781,355.73	-	781,355.73	3,094,980.60	455.66
1749	Outras vinculações de transferências	3,636,092.50	3,814,744.48	6,928,618.40	14,379,455.38	3,114,827.42	-	3,114,827.42	6,956,542.48	4,308,085.48

1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom	17,470.50	41,718.70	39,699.67	98,888.87	-	-	-	39,837.97	59,050.90
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Servic	-	-	-	-	1,171,605.53	-	1,171,605.53	-	-1,171,605.53
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	7,116.48	26,565.37	26,038.87	59,720.72	-	-	-	26,038.87	33,681.85
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	20,181.92	45,650.39	99,057.30	164,889.61	40,481.01	8,092.71	48,573.72	70,317.19	45,998.70
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,604,859.84	1,604,859.84	-	-	-	620,645.14	984,214.70
1759	Recursos Vinculados a Fundos	2,277,116.46	1,390,237.08	2,959,387.01	6,626,740.55	937,009.42	307,845.51	1,244,854.93	3,155,522.22	2,226,363.40
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	53,100,667.90	40,049,388.15	214,174,531.96	307,324,588.01	31,378,591.22	-	31,378,591.22	222,626,968.13	53,319,028.66
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administra	285,825.55	244,838.63	31,265.30	561,929.48	4,660.00	9,800.00	14,460.00	32,456.38	515,013.10
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	2,447,654.58	608,296.00	267,865,707.28	270,921,657.86	-	-	-	268,414,530.62	2,507,127.24
Total Geral		80,069,688.41	168,637,324.71	866,572,639.78	1,115,279,652.90	163,140,298.80	3,323,461.30	166,463,760.10	891,759,628.47	57,056,264.33

o Vinculado

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

Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Outubro 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	4,129,077.54	78,494,187.16	277,187,095.17	359,810,359.87	62,065,491.23	12,103,065.04	74,168,556.27	285,344,777.23	297,026.37
1501	Outros Recursos não Vinculados	-	959,815.11	-	959,815.11	-	-	-	-	959,815.11
1502	Recursos não vinculados da compensação de impost	-	406,340.50	-	406,340.50	-	-	-	-	406,340.50
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci	1,176,363.60	25,207,273.94	50,824,554.69	77,208,192.23	18,968,945.01	2,015,904.87	20,984,849.88	56,435,726.73	-212,384.38
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da Ur	163,803.79	711,722.92	711,377.83	1,586,904.54	299,058.87	102,982.71	402,041.58	408,735.14	776,127.82
1550	Transferência do Salário-Educação	454,573.71	1,623,430.43	3,418,841.99	5,496,846.13	1,653,416.94	321,371.98	1,974,788.92	3,487,924.89	34,132.32
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	0.08	156.98	-	157.06	-	-	-	0.07	156.99
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	110,175.55	591,950.58	1,218,989.15	1,921,115.28	637,873.80	33,471.30	671,345.10	1,220,428.29	29,341.89
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	28,930.73	230,175.70	485,508.28	744,614.71	256,916.18	-	256,916.18	486,502.92	1,195.61
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	202,855.96	216,502.26	232,382.94	651,741.16	31,855.45	-	31,855.45	232,891.50	386,994.21
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Con	1,092,724.97	74,053.09	751,572.73	1,918,350.79	154,878.32	72,510.16	227,388.48	667,349.81	1,023,612.50
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	75,201.89	2,573,841.54	4,917,925.16	7,566,968.59	2,354,460.09	-	2,354,460.09	4,920,218.31	292,290.19
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	16,888.97	1,121.38	-	18,010.35	-	-	-	-	18,010.35
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	715,867.12	3,940,814.05	12,296,864.41	16,953,545.58	2,845,015.11	47,974.56	2,892,989.67	13,621,892.83	438,663.08
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	894,658.94	51,709.81	683,290.60	1,629,659.35	319,032.70	57,651.69	376,684.39	706,953.71	546,021.25
1602	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	7,309.09	350.98	-	7,660.07	-	3,556.80	3,556.80	3,600.00	503.27
1603	Transfen. Fundo a Fundo Recursos SUS - Governo Fe	21,520.31	1,563.52	-	23,083.83	-	-	-	-	23,083.83
1604	Transferências provenientes do Governo Federal des	5,548.32	1,345,927.45	1,345,468.00	2,696,943.77	829,363.80	-	829,363.80	1,347,887.93	519,692.04
1605	Assistência financeira da União destinada à complem	80,539.96	90,285.85	251,802.79	422,628.60	74,672.95	-	74,672.95	317,700.82	30,254.83
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS p	445,542.32	1,142,085.42	2,934,096.90	4,521,724.64	603,180.88	9,327.54	612,508.42	3,647,651.37	261,564.85
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Ir	21,047.13	1,583.11	-	22,630.24	-	-	-	-	22,630.24
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	57,825.34	409,410.97	1,575,954.24	2,043,190.55	308,629.82	19,612.61	328,242.43	1,026,500.15	688,447.97
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	388,009.78	418,465.47	895,860.67	1,702,335.92	299,778.07	130,101.39	429,879.46	917,203.23	355,253.23
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de A	153,238.89	134,223.58	117,696.02	405,158.49	3,235.03	-	3,235.03	117,701.99	284,221.47
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	476,506.98	115,641.22	513,540.00	1,105,688.20	-	312,301.00	312,301.00	514,779.00	278,608.20
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.98	-	-	19.98	-	-	-	-	19.98
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1,605,549.38	76,967.87	1,105,749.59	2,788,266.84	649,381.51	246,167.60	895,549.11	1,078,788.26	813,929.47
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	741,052.13	542,632.74	1,323,982.74	2,607,667.61	45,058.06	188,355.22	233,413.28	1,186,429.78	1,187,824.55
1706	Transferência Especial da União	2,586,944.95	1,324,534.79	2,794,029.63	6,705,509.37	-	306,257.53	306,257.53	2,951,535.73	3,447,716.11
1708	Transferência da União Referente à Compensação Fi	979,550.64	708,086.58	2,955,444.06	4,643,081.28	387,177.19	-	387,177.19	3,674,373.07	581,531.02
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes	868,395.10	44,296.31	1,241,150.56	2,153,841.97	402,562.69	-	402,562.69	1,815,305.75	-64,026.47
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	38,590.35	507.00	61,052.92	100,150.27	8,926.03	50,483.37	59,409.40	38,243.77	2,497.10
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 1	23,548.97	276.02	53,532.33	77,357.32	-	23,062.71	23,062.71	50,574.09	3,720.52

1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fo	-	263,671.15	496,899.24	760,570.39	239,399.19	-	239,399.19	500,112.50	21,058.70
1720	Transferências da União Referentes às participações	715,700.05	712,280.43	2,448,811.51	3,876,791.99	632,766.85	-	632,766.85	3,094,980.60	149,044.54
1749	Outras vinculações de transferências	3,636,092.50	3,814,744.48	6,928,618.40	14,379,455.38	3,063,362.09	272,717.81	3,336,079.90	6,956,542.48	4,086,833.00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	17,470.50	41,718.70	39,699.67	98,888.87	-	-	-	39,837.97	59,050.90
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço d	-	-	-	-	806,946.03	-	806,946.03	-	-806,946.03
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	7,116.48	26,565.37	26,038.87	59,720.72	-	220.46	220.46	26,038.87	33,461.39
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Pre	20,181.92	45,650.39	99,057.30	164,889.61	40,239.85	8,244.86	48,484.71	70,317.19	46,087.71
1754	Recursos de Operações de Crédito	-	-	1,604,859.84	1,604,859.84	-	-	-	620,645.14	984,214.70
1759	Recursos Vinculados a Fundos	2,277,116.46	1,390,237.08	2,959,387.01	6,626,740.55	928,938.31	389,604.18	1,318,542.49	3,155,522.22	2,152,675.84
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç	53,100,667.90	40,049,388.15	214,174,531.96	307,324,588.01	22,920,458.03	2,825.79	22,923,283.82	222,626,968.13	61,774,336.06
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administraçã	285,825.55	244,838.63	31,265.30	561,929.48	4,488.16	24,264.38	28,752.54	32,456.38	500,720.56
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	2,447,654.58	608,296.00	267,865,707.28	270,921,657.86	-	-	-	268,414,530.62	2,507,127.24
Total Geral		80,069,688.41	168,637,324.71	866,572,639.78	1,115,279,652.90	121,835,508.24	16,742,035.56	138,577,543.80	891,759,628.47	84,942,480.63