

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  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	102.821.514,74
Previsão Atualizada da Receita	103.421.784,74
Receitas Realizadas	45.537.355,47
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.425.561,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	102.821.504,74
Créditos Adicionais	3.025.831,00
Dotação Atualizada	105.847.335,74
Despesas Empenhadas	50.812.039,52
Despesas Liquidadas	44.135.825,97
Despesas Pagas	40.919.598,00
Superávit Orçamentário	1.401.529,50

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	50.812.039,52
Despesas Liquidadas	44.135.825,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	70.634.129,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	7.711.670,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	7.430.703,74
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	280.966,90

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-250.224,18	
Resultado Primário	0,00	772.351,79	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
<i>Poder Executivo</i>	17.465.060,50	52.765,97	3.317.212,21	14.095.082,32
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
<i>Poder Executivo</i>	33.213,83	0,00	0,00	33.213,83
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.498.274,33</b>	<b>52.765,97</b>	<b>3.317.212,21</b>	<b>14.128.296,15</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Er	7.508.812,38	25%	27,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamen			

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e E	7.754.683,03	60%	93,25
--	--------------	-----	-------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.207.982,10	15%	22,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 11h e 07m.

Nota: Do Saldo dos Restos a Pagar Processados em 01/Jan/17, R\$ 8.437.640,48 são referentes dívidas de repasses ao RPPS com pagamentos reprogramados em parcelas fixas mais atualização pelo INPC corrigidas com Juros de 0,50% (meio por cento) ao mês conforme Leis Municipais: 3.120/2013; 3.123/2013; 3508/2015; e 3674/2015, portanto estão no Saldo da Dívida Fundada Consolidada, conforme Resolução Nº 43 do Senado Federal, e poderiam estar deduzidos dos saldos a pagar de Empenhos intraorçamentários, por serem obrigações a pagar a Fundo do Município; mas continuam somando nos saldos para fins de controle e transparência da informação.

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 - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Julho de 2016 a Junho de 2017 - 1º Semestre/3º Bimestre de 2017

LRF, Art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Líquida

VALOR ATÉ O BIMESTRE

70.634.244,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	Readequação do RGF 1º Semestre/2017		
Despesa Total com Pessoal DTP	38.506.630,50	54,52	(-) Reposição 37, Inciso X da CF/88		% s/ RCL
			11,27% = 1.874.386,01		
			Valor Reajustado	<b>36.632.244,49</b>	<b>51,86%</b>
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	38.142.492,02	54,00			
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	36.235.367,42	51,30			

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.155.304,27	4,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal <sup>1</sup>	84.761.093,39	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL			
Total das Garantias	-	-	-	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.602.958,24	32,00	-	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL			
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00%	-	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.944.397,11	7,00	-	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			-	-	-

Nota1: Cálculo de ajuste no índice da Despesa de Pessoal após a dedução do valor oriundo do aumento geral da Folha de Pessoal de 11,27%.

<sup>1</sup> Resolução do Senado Federal nº 40, de 20/12/2001 - Dívida Consolidada (DC) ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas as obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas:

- pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária);
- pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses;
- com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
- pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento.

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 Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>92.921.057,33</b>	<b>93.521.327,33</b>	<b>13.176.503,49</b>	<b>14,09</b>	<b>40.332.843,59</b>	<b>43,13</b>	<b>53.188.483,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.478.636,39</b>	<b>91.598.636,39</b>	<b>12.962.039,45</b>	<b>14,15</b>	<b>40.112.416,24</b>	<b>43,79</b>	<b>51.486.220,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.643.451,67	8.643.451,67	1.325.000,59	15,33	3.985.557,48	46,11	4.657.894,19
IMPOSTOS	8.118.025,11	8.118.025,11	1.255.401,96	15,46	3.616.273,49	44,55	4.501.751,62
TAXAS	521.311,02	521.311,02	69.598,63	13,35	369.283,99	70,84	152.027,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.115,54	4.115,54	-	-	-	-	4.115,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.931.820,00	3.931.820,00	848.416,58	21,58	2.298.837,28	58,47	1.632.982,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.138.588,56	3.138.588,56	725.583,24	23,12	1.916.727,99	61,07	1.221.860,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	793.231,44	793.231,44	122.833,34	15,49	382.109,29	48,17	411.122,15
RECEITA PATRIMONIAL	5.756.533,00	5.756.533,00	158.261,37	2,75	2.248.280,51	39,06	3.508.252,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.978,25	15.978,25	4.900,00	30,67	11.200,00	70,10	4.778,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.716.021,45	5.716.021,45	153.361,37	2,68	2.237.080,51	39,14	3.478.940,94
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	24.533,30	24.533,30	-	-	-	-	24.533,30
RECEITA DE SERVIÇOS	2.003.081,75	2.003.081,75	160.566,69	8,02	389.766,84	19,46	1.613.314,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.911.705,39	65.031.705,39	10.208.209,03	15,70	30.317.664,59	46,62	34.714.040,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.850.801,68	62.970.801,68	9.966.617,06	15,83	29.819.150,62	47,35	33.151.651,06
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.059.903,71	2.059.903,71	241.591,97	11,73	498.513,97	24,20	1.561.389,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.232.044,58	6.232.044,58	261.585,19	4,20	872.309,54	14,00	5.359.735,04
MULTAS E JUROS DE MORA	316.468,44	316.468,44	32.487,95	10,27	112.604,30	35,58	203.864,14
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.892.955,01	4.892.955,01	40.866,61	0,84	135.485,78	2,77	4.757.469,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	495.866,55	495.866,55	50.205,95	10,12	212.885,69	42,93	282.980,86
RECEITAS DIVERSAS	526.754,58	526.754,58	138.024,68	26,20	411.333,77	78,09	115.420,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.442.420,94</b>	<b>1.922.690,94</b>	<b>214.464,04</b>	<b>11,15</b>	<b>220.427,35</b>	<b>11,46</b>	<b>1.702.263,59</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO

RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	1.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	3.577,72	11,93	8.122,88	27,08	21.877,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47,00	480.317,00	210.000,00	43,72	210.000,00	43,72	270.317,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47,00	480.317,00	210.000,00	43,72	210.000,00	43,72	270.317,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.373,94	12.373,94	886,32	7,16	2.304,47	18,62	10.069,47
RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.123,66	10.123,66	42,07	0,42	228,59	2,26	9.895,07
OUTRAS RECEITAS	2.250,28	2.250,28	844,25	37,52	2.075,88	92,25	174,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>1.942.161,37</b>	<b>19,62</b>	<b>5.204.511,88</b>	<b>52,57</b>	<b>4.695.945,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>102.821.514,74</b>	<b>103.421.784,74</b>	<b>15.118.664,86</b>	<b>14,62</b>	<b>45.537.355,47</b>	<b>44,03</b>	<b>57.884.429,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>102.821.514,74</b>	<b>103.421.784,74</b>	<b>15.118.664,86</b>	<b>14,62</b>	<b>45.537.355,47</b>	<b>44,03</b>	<b>57.884.429,27</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>					-		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>102.821.514,74</b>	<b>103.421.784,74</b>	<b>15.118.664,86</b>	<b>14,62</b>	<b>45.537.355,47</b>	<b>44,03</b>	<b>57.884.429,27</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	2.425.561,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.425.561,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
			(b)	(f)		(h)	(j)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>90.820.696,09</b>	<b>94.298.477,09</b>	<b>15.296.436,21</b>	<b>45.954.505,08</b>	<b>48.343.972,01</b>	<b>14.904.781,63</b>	<b>39.278.291,53</b>	<b>55.020.185,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>87.035.433,04</b>	<b>89.431.725,04</b>	<b>14.812.349,98</b>	<b>44.557.354,75</b>	<b>44.874.370,29</b>	<b>14.411.699,63</b>	<b>38.418.985,79</b>	<b>51.012.739,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.584.289,49	60.611.362,49	9.419.724,83	26.454.686,21	34.156.676,28	9.476.192,01	26.400.614,42	34.210.748,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	564.000,04	576.340,04	-	455.443,32	120.896,72	78.064,94	179.510,15	396.829,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.887.143,51	28.244.022,51	5.392.625,15	17.647.225,22	10.596.797,29	4.857.442,68	11.838.861,22	16.405.161,29

DESPESAS DE CAPITAL	2.359.287,73	3.846.198,73	484.086,23	1.397.150,33	2.449.048,40	493.082,00	859.305,74	2.986.892,99
INVESTIMENTOS	1.239.404,44	3.010.562,44	484.086,23	572.190,29	2.438.372,15	378.922,82	446.825,72	2.563.736,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.211,00	2.211,00	-	-	2.211,00	-	-	2.211,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.117.672,29	833.425,29	-	824.960,04	8.465,25	114.159,18	412.480,02	420.945,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.425.975,32	1.020.553,32	-	-	1.020.553,32	-	-	1.020.553,32
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>12.000.808,65</b>	<b>11.548.858,65</b>	<b>1.707.004,05</b>	<b>4.857.534,44</b>	<b>6.691.324,21</b>	<b>1.707.004,05</b>	<b>4.857.534,44</b>	<b>6.691.324,21</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>102.821.504,74</b>	<b>105.847.335,74</b>	<b>17.003.440,26</b>	<b>50.812.039,52</b>	<b>55.035.296,22</b>	<b>16.611.785,68</b>	<b>44.135.825,97</b>	<b>61.711.509,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>102.821.504,74</b>	<b>105.847.335,74</b>	<b>17.003.440,26</b>	<b>50.812.039,52</b>	<b>55.035.296,22</b>	<b>16.611.785,68</b>	<b>44.135.825,97</b>	<b>61.711.509,77</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	1.401.529,50	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>102.821.504,74</b>	<b>105.847.335,74</b>	<b>17.003.440,26</b>	<b>50.812.039,52</b>		<b>16.611.785,68</b>	<b>45.537.355,47</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	-	-	10,00	-	-	10,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
		(a)	No Bimestre (b)	% (b/a) (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a) (c/a)	(a-c) (a-c)	
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>1.942.161,37</b>	<b>19,62</b>	<b>5.204.511,88</b>	<b>52,57</b>	<b>4.695.945,53</b>	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.518.435,08	8.518.435,08	1.942.161,37	22,80	5.204.511,88	61,10	3.313.923,20	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.518.435,08	8.518.435,08	1.942.161,37	22,80	5.204.511,88	61,10	3.313.923,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.022,33	1.382.022,33	-	-	-	-	1.382.022,33	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.382.022,33	1.382.022,33	-	-	-	-	1.382.022,33	
<b>TOTAL</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>9.900.457,41</b>	<b>1.942.161,37</b>	<b>19,62</b>	<b>5.204.511,88</b>	<b>52,57</b>	<b>4.695.945,53</b>	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	(d)	(e)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	(i)=(e-h)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.245.715,05</b>	<b>9.769.048,05</b>	<b>1.331.013,35</b>	<b>3.833.498,93</b>	<b>5.935.549,12</b>	<b>1.331.013,35</b>	<b>3.833.498,93</b>	<b>5.935.549,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.245.695,05	9.769.028,05	1.331.013,35	3.833.498,93	5.935.529,12	1.331.013,35	3.833.498,93	5.935.529,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	20,00	-	-	20,00	-	-	20,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.755.093,60</b>	<b>1.779.810,60</b>	<b>375.990,70</b>	<b>1.024.035,51</b>	<b>755.775,09</b>	<b>375.990,70</b>	<b>1.024.035,51</b>	<b>755.775,09</b>

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.755.093,60	1.779.810,60	375.990,70	1.024.035,51	755.775,09	375.990,70	1.024.035,51	755.775,09
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.808,65</b>	<b>11.548.858,65</b>	<b>1.707.004,05</b>	<b>4.857.534,44</b>	<b>6.691.324,21</b>	<b>1.707.004,05</b>	<b>4.857.534,44</b>	<b>6.691.324,21</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 36m.



DESPESAS

PAGAS ATÉ

O BIMESTRE

(j)

**36.991.333,71**

**36.347.872,35**

26.193.006,37

179.268,62

9.975.597,36

643.461,36
230.981,34
-
412.480,02
-
<b>3.928.264,29</b>
<b>40.919.598,00</b>
-
-
-
-
-
-
-
<b>40.919.598,00</b>
-
<b>40.919.598,00</b>
-

DESPEAS
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
<b>3.205.828,71</b>
3.205.828,71
-
<b>722.435,58</b>

722.435,58

3.928.264,29

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>90.820.706,09</b>	<b>94.298.487,09</b>	<b>15.296.436,21</b>	<b>45.954.505,08</b>	<b>90,44</b>	<b>48.343.982,01</b>	<b>14.904.781,63</b>	<b>39.278.291,53</b>	<b>88,99</b>	<b>55.020.195,56</b>
Legislativa	3.098.024,98	3.098.024,98	420.581,46	1.531.147,64	3,01	1.566.877,34	473.032,03	1.369.864,99	3,10	1.728.159,99
Ação Legislativa	2.786.024,98	2.786.024,98	374.925,54	1.394.404,20	2,74	1.391.620,78	427.376,11	1.233.121,55	2,79	1.552.903,43
Previdência Básica	312.000,00	312.000,00	45.655,92	136.743,44	0,27	175.256,56	45.655,92	136.743,44	0,31	175.256,56
Essencial à Justiça	15.000,00	16.000,00	2.966,03	3.356,03	0,01	12.643,97	2.966,03	3.356,03	0,01	12.643,97
Representação Judicial e Extrajudicial	15.000,00	16.000,00	2.966,03	3.356,03	0,01	12.643,97	2.966,03	3.356,03	0,01	12.643,97
Administração	14.237.036,16	14.270.191,16	2.034.717,81	6.622.527,15	13,03	7.647.664,01	2.178.137,23	5.869.900,14	13,30	8.400.291,02
Administração Geral	12.040.114,79	12.010.899,79	1.702.352,16	5.658.971,56	11,14	6.351.928,23	1.862.036,15	4.971.488,16	11,26	7.039.411,63
Controle Interno	10.000,00	11.500,00	73,35	3.145,35	0,01	8.354,65	0,00	3.072,00	0,01	8.428,00
Normatização e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tecnologia da Informação	82.002,00	78.002,00	0,00	57.171,68	0,11	20.830,32	10.623,67	35.536,52	0,08	42.465,48
Formação de Recursos Humanos	44.000,00	43.000,00	7.699,24	13.171,24	0,03	29.828,76	4.528,24	9.460,24	0,02	33.539,76
Administração de Receitas	34.010,00	31.160,00	0,00	3.554,00	0,01	27.606,00	0,00	3.554,00	0,01	27.606,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	10.820,00	10.820,00	0,02	4.180,00	850,00	850,00	0,00	14.150,00
Previdência Básica	399.068,48	396.417,48	53.162,11	144.118,85	0,28	252.298,63	53.162,11	144.118,85	0,33	252.298,63
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.472.840,89	1.544.211,89	243.096,08	684.825,66	1,35	859.386,23	235.479,12	671.162,72	1,52	873.049,17
Turismo	135.000,00	135.000,00	17.514,87	46.748,81	0,09	88.251,19	11.457,94	30.657,65	0,07	104.342,35
Segurança Pública	148.896,24	148.396,24	10.439,29	70.317,34	0,14	78.078,90	9.455,29	35.366,48	0,08	113.029,76
Defesa Civil	96.577,00	96.077,00	5.450,00	55.629,15	0,11	40.447,85	6.002,01	25.990,65	0,06	70.086,35
Infra-Estrutura Urbana	52.319,24	52.319,24	4.989,29	14.688,19	0,03	37.631,05	3.453,28	9.375,83	0,02	42.943,41
Assistência Social	2.957.920,25	3.442.860,25	336.115,04	1.208.231,48	2,38	2.234.628,77	367.635,11	1.044.212,18	2,37	2.398.648,07
Administração Geral	1.938.536,93	1.914.136,93	249.457,84	749.215,60	1,47	1.164.921,33	256.091,74	728.286,95	1,65	1.185.849,98
Assistência ao Idoso	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
Assistência ao Portador de Deficiência	121.250,00	222.197,00	0,00	0,00	0,00	222.197,00	0,00	0,00	0,00	222.197,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	409.885,72	582.374,72	40.469,81	258.360,52	0,51	324.014,20	53.749,58	153.819,74	0,35	428.554,98
Assistência Comunitária	302.104,21	521.289,21	17.029,19	127.383,22	0,25	393.905,99	28.635,59	88.833,35	0,20	432.455,86
Previdência Básica	93.801,39	93.801,39	11.791,80	27.463,74	0,05	66.337,65	11.791,80	27.463,74	0,06	66.337,65
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	90.352,00	107.071,00	17.366,40	45.808,40	0,09	61.262,60	17.366,40	45.808,40	0,10	61.262,60
Previdência Social	18.285.697,09	19.520.697,09	3.333.250,08	9.092.597,89	17,89	10.428.099,20	3.407.913,39	8.802.354,46	19,94	10.718.342,63
Previdência do Regime Estatutário	16.073.578,83	16.078.578,83	2.912.140,26	7.434.463,74	14,63	8.644.115,09	2.913.180,26	7.430.703,74	16,84	8.647.875,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.212.118,26	3.442.118,26	421.109,82	1.658.134,15	3,26	1.783.984,11	494.733,13	1.371.650,72	3,11	2.070.467,54

Saúde	17.255.646,57	17.884.433,57	4.267.202,47	10.270.122,27	20,21	7.614.311,30	2.993.511,41	7.912.892,72	17,93	9.971.540,85
Administração Geral	841.060,00	1.273.840,00	369.179,29	940.486,71	1,85	333.353,29	313.824,65	566.034,21	1,28	707.805,79
Tecnologia da Informação	100.051,00	100.051,00	0,00	95.188,72	0,19	4.862,28	17.307,04	43.267,60	0,10	56.783,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência Básica	10.657,88	48.657,88	7.020,53	17.474,48	0,03	31.183,40	7.020,53	17.474,48	0,04	31.183,40
Atenção Básica	12.857.507,62	12.913.650,62	3.267.752,46	7.265.148,18	14,30	5.648.502,44	2.049.451,34	5.707.551,59	12,93	7.206.099,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.421.217,80	2.392.717,80	350.640,54	1.368.001,01	2,69	1.024.716,79	387.627,27	1.106.829,68	2,51	1.285.888,12
Suporte Profilático e Terapêutico	422.483,07	423.233,07	141.611,08	231.190,18	0,45	192.042,89	93.807,32	154.024,49	0,35	269.208,58
Vigilância Sanitária	20.802,40	20.802,40	745,86	745,86	0,00	20.056,54	50,00	50,00	0,00	20.752,40
Vigilância Epidemiológica	88.042,80	88.042,80	18.796,20	72.952,32	0,14	15.090,48	15.971,04	41.730,15	0,09	46.312,65
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	468.824,00	591.987,00	110.878,47	278.356,77	0,55	313.630,23	107.874,18	275.352,48	0,62	316.634,52
Assistência aos Povos Indígenas	24.000,00	30.451,00	578,04	578,04	0,00	29.872,96	578,04	578,04	0,00	29.872,96
Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	25.695.673,98	26.389.485,98	4.297.326,73	11.931.160,74	23,48	14.458.325,24	4.322.842,21	11.314.035,80	25,63	15.075.450,18
Administração Geral	25.100,00	25.100,00	2.896,11	14.601,60	0,03	10.498,40	4.145,27	12.779,40	0,03	12.320,60
Tecnologia da Informação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Previdência Básica	64.444,58	64.444,58	4.971,15	16.899,64	0,03	47.544,94	4.971,15	16.899,64	0,04	47.544,94
Alimentação e Nutrição	554.653,60	781.879,60	217.031,25	334.767,84	0,66	447.111,76	116.977,64	162.726,16	0,37	619.153,44
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.096.930,00	1.210.561,00	227.534,40	530.582,40	1,04	679.978,60	227.534,40	530.582,40	1,20	679.978,60
Ensino Fundamental	19.314.677,51	19.620.402,51	3.300.331,48	9.212.778,53	18,13	10.407.623,98	3.377.852,76	8.826.766,89	20,00	10.793.635,62
Ensino Médio	2.621,99	2.621,99	0,00	0,00	0,00	2.621,99	0,00	0,00	0,00	2.621,99
Ensino Profissional	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ensino Superior	20.110,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00
Educação Infantil	3.804.154,38	3.795.494,38	422.943,32	1.472.716,67	2,90	2.322.777,71	469.741,97	1.415.467,25	3,21	2.380.027,13
Educação de Jovens e Adultos	332.149,28	348.039,28	67.382,52	171.779,38	0,34	176.259,90	67.382,52	171.779,38	0,39	176.259,90
Educação Especial	480.632,64	520.632,64	54.236,50	177.034,68	0,35	343.597,96	54.236,50	177.034,68	0,40	343.597,96
Cultura	404.287,00	404.287,00	20.370,45	21.203,95	0,04	383.083,05	20.251,95	21.085,45	0,05	383.201,55
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	150.000,00	150.000,00	348,45	1.181,95	0,00	148.818,05	229,95	1.063,45	0,00	148.936,55
Difusão Cultural	254.287,00	254.287,00	20.022,00	20.022,00	0,04	234.265,00	20.022,00	20.022,00	0,05	234.265,00
Urbanismo	3.087.515,04	3.869.032,04	234.213,62	2.580.448,19	5,08	1.288.583,85	473.672,38	1.334.370,33	3,02	2.534.661,71
Infra-Estrutura Urbana	1.627.670,00	2.392.187,00	196.620,82	1.602.331,70	3,15	789.855,30	213.691,88	579.959,11	1,31	1.812.227,89
Serviços Urbanos	1.459.845,04	1.476.845,04	37.592,80	978.116,49	1,92	498.728,55	259.980,50	754.411,22	1,71	722.433,82
Habitação	156.020,00	142.220,00	5.921,75	35.352,95	0,07	106.867,05	9.452,97	12.366,97	0,03	129.853,03
Habitação Rural	4.995,00	4.995,00	0,00	2.914,00	0,01	2.081,00	0,00	2.914,00	0,01	2.081,00
Habitação Urbana	151.025,00	137.225,00	5.921,75	32.438,95	0,06	104.786,05	9.452,97	9.452,97	0,02	127.772,03
Saneamento	166.210,00	166.210,00	12.538,11	82.846,30	0,16	83.363,70	11.440,91	54.016,54	0,12	112.193,46
Saneamento Básico Urbano	166.210,00	166.210,00	12.538,11	82.846,30	0,16	83.363,70	11.440,91	54.016,54	0,12	112.193,46
Gestão Ambiental	55.000,00	40.000,00	-2.044,68	22.433,88	0,04	17.566,12	4.877,38	14.606,59	0,03	25.393,41
Controle Ambiental	55.000,00	40.000,00	-2.044,68	22.433,88	0,04	17.566,12	4.877,38	14.606,59	0,03	25.393,41
Agricultura	226.019,00	429.553,00	203.739,00	365.063,40	0,72	64.489,60	232.534,90	284.312,15	0,64	145.240,85

Administração Geral	9.012,00	212.546,00	203.739,00	203.739,00	0,40	8.807,00	203.739,00	203.739,00	0,46	8.807,00
Abastecimento	7.000,00	7.000,00	0,00	5.896,40	0,01	1.103,60	5.896,40	5.896,40	0,01	1.103,60
Extensão Rural	155.001,00	155.001,00	0,00	139.300,00	0,27	15.701,00	22.899,50	58.548,75	0,13	96.452,25
Promoção da Produção Agropecuária	55.006,00	55.006,00	0,00	16.128,00	0,03	38.878,00	0,00	16.128,00	0,04	38.878,00
Indústria	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
Promoção Industrial	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
Comércio e Serviços	302.419,00	302.419,00	0,00	39.362,00	0,08	263.057,00	0,00	39.362,00	0,09	263.057,00
Promoção Comercial	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	0,00	14.602,00	0,00	0,00	0,00	14.602,00
Turismo	287.817,00	287.817,00	0,00	39.362,00	0,08	248.455,00	0,00	39.362,00	0,09	248.455,00
Comunicações	25.000,00	25.000,00	2.775,27	19.401,57	0,04	5.598,43	4.356,51	9.486,73	0,02	15.513,27
Telecomunicações	25.000,00	25.000,00	2.775,27	19.401,57	0,04	5.598,43	4.356,51	9.486,73	0,02	15.513,27
Transporte	2.279.224,46	2.104.482,46	98.590,04	1.397.677,89	2,75	706.804,57	278.993,45	808.523,36	1,83	1.295.959,10
Transporte Rodoviário	2.279.224,46	2.104.482,46	98.590,04	1.397.677,89	2,75	706.804,57	278.993,45	808.523,36	1,83	1.295.959,10
Desporto e Lazer	230.112,00	255.612,00	17.733,74	78.433,65	0,15	177.178,35	23.263,08	40.655,49	0,09	214.956,51
Ensino Fundamental	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Desporto Comunitário	230.010,00	255.510,00	17.733,74	78.433,65	0,15	177.076,35	23.263,08	40.655,49	0,09	214.854,51
Encargos Especiais	755.020,00	755.020,00	0,00	582.820,76	1,15	172.199,24	90.445,40	307.523,12	0,70	447.496,88
Outros Encargos Especiais	755.020,00	755.020,00	0,00	582.820,76	1,15	172.199,24	90.445,40	307.523,12	0,70	447.496,88
Reserva de Contingência	1.425.985,32	1.020.563,32	0,00	0,00	0,00	1.020.563,32	0,00	0,00	0,00	1.020.563,32
Reserva do RPPS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva de Contingência	1.425.975,32	1.020.553,32	0,00	0,00	0,00	1.020.553,32	0,00	0,00	0,00	1.020.553,32
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	12.000.808,65	11.548.858,65	1.707.004,05	4.857.534,44	9,56	6.691.324,21	1.707.004,05	4.857.534,44	11,01	6.691.324,21
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>102.821.514,74</b>	<b>105.847.345,74</b>	<b>17.003.440,26</b>	<b>50.812.039,52</b>	<b>100,00</b>	<b>55.035.306,22</b>	<b>16.611.785,68</b>	<b>44.135.825,97</b>	<b>100,00</b>	<b>61.711.519,77</b>

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	12.000.808,65	11.548.858,65	1.707.004,05	4.857.534,44	9,56	6.691.324,21	1.707.004,05	4.857.534,44	11,01	6.691.324,21
Legislativa	154.096,21	154.096,21	12.301,97	38.695,65	0,08	115.400,56	12.301,97	38.695,65	0,09	115.400,56
Ação Legislativa	154.096,21	154.096,21	12.301,97	38.695,65	0,08	115.400,56	12.301,97	38.695,65	0,09	115.400,56
Administração	4.074.679,13	4.074.657,13	694.658,00	1.821.935,63	3,59	2.252.721,50	694.658,00	1.821.935,63	4,13	2.252.721,50
Administração Geral	4.072.545,17	4.072.523,17	694.450,22	1.821.298,42	3,58	2.251.224,75	694.450,22	1.821.298,42	4,13	2.251.224,75
Previdência do Regime Estatutário	2.133,96	2.133,96	207,78	637,21	0,00	1.496,75	207,78	637,21	0,00	1.496,75
Assistência Social	345.482,03	345.482,03	39.109,10	119.685,60	0,24	225.796,43	39.109,10	119.685,60	0,27	225.796,43
Administração Geral	345.482,03	345.482,03	39.109,10	119.685,60	0,24	225.796,43	39.109,10	119.685,60	0,27	225.796,43
Saúde	2.292.745,04	2.254.745,04	314.970,95	941.521,51	1,85	1.313.223,53	314.970,95	941.521,51	2,13	1.313.223,53
Atenção Básica	2.004.736,01	1.966.736,01	274.718,23	822.473,31	1,62	1.144.262,70	274.718,23	822.473,31	1,86	1.144.262,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	288.009,03	288.009,03	40.252,72	119.048,20	0,23	168.960,83	40.252,72	119.048,20	0,27	168.960,83
Educação	5.133.796,24	4.719.868,24	645.964,03	1.935.696,05	3,81	2.784.172,19	645.964,03	1.935.696,05	4,39	2.784.172,19
Ensino Fundamental	4.055.183,21	3.608.157,21	529.496,32	1.547.141,73	3,04	2.061.015,48	529.496,32	1.547.141,73	3,51	2.061.015,48
Educação Infantil	857.860,25	906.848,25	94.151,25	310.975,31	0,61	595.872,94	94.151,25	310.975,31	0,70	595.872,94
Educação de Jovens e Adultos	108.015,87	92.125,87	9.203,92	35.408,84	0,07	56.717,03	9.203,92	35.408,84	0,08	56.717,03

Educação Especial	112.736,91	112.736,91	13.112,54	42.170,17	0,08	70.566,74	13.112,54	42.170,17	0,10	70.566,74
Encargos Especiais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outros Encargos Especiais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL	12.000.808,65	11.548.858,65	1.707.004,05	4.857.534,44	9,56	6.691.324,21	1.707.004,05	4.857.534,44	11,01	6.691.324,21

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 39m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>96.283.072,35</b>	<b>43.079.847,61</b>	<b>38.690.948,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.643.451,67	3.985.557,48	3.587.003,70
IPTU	2.758.823,41	652.164,18	718.324,81
ISS	2.811.838,46	1.627.856,93	1.389.258,45
ITBI	964.252,33	422.084,71	461.080,72
IRRF	1.583.110,91	914.167,67	701.070,12
Outras Receitas Tributárias	525.426,56	369.283,99	317.269,60
Receita de Contribuição	12.450.255,08	7.503.349,16	5.054.061,92
Receita Previdenciária	10.447.924,01	5.886.214,74	4.295.561,50
Outras Contribuições	2.002.331,07	1.617.134,42	758.500,42
Receita Patrimonial Líquida	540.511,55	11.200,00	7.150,00
Receita Patrimonial	5.756.533,00	2.248.280,51	3.505.229,10
(-)Aplicações Financeiras	5.216.021,45	2.237.080,51	3.498.079,10
Transferências Correntes	65.031.705,39	30.317.664,59	28.220.662,36
Cota-Parte do FPM	16.876.785,61	7.947.502,46	7.349.090,66
Cota-Parte do IPVA	1.929.342,83	1.476.607,94	1.426.123,99
Cota-Parte do ICMS	22.234.654,57	8.841.463,11	8.232.749,74
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	23.990.922,38	12.052.091,08	11.212.697,97
Demais Receitas Correntes	9.617.148,66	1.262.076,38	1.822.070,16
Dívida Ativa	495.866,55	212.885,69	261.308,10
Diversas Receitas Correntes	9.121.282,11	1.049.190,69	1.560.762,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>1.922.690,94</b>	<b>220.427,35</b>	<b>464.723,45</b>
Operações de Crédito(III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	30.000,00	8.122,88	5.070,25
Alienação de Bens(V)	1.400.000,00	-	-
Transferências de Capital	480.317,00	210.000,00	458.586,68
Convênios	480.317,00	210.000,00	458.586,68
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	12.373,94	2.304,47	1.066,52
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>492.690,94</b>	<b>212.304,47</b>	<b>459.653,20</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	<b>96.775.763,29</b>	<b>43.292.152,08</b>	<b>39.150.601,34</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>99.200.773,09</b>	<b>48.390.853,68</b>	<b>43.175.782,12</b>	<b>42.252.484,72</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017
Pessoal e Encargos Sociais	70.380.390,54	30.288.185,14	25.603.974,11	30.234.113,35
Juros e Encargos da Dívida(IX)	576.340,04	455.443,32	55.663,94	179.510,15
Outras Despesas Correntes	28.244.042,51	17.647.225,22	17.516.144,07	11.838.861,22



DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	98.624.433,05	47.935.410,36	43.120.118,18	42.072.974,57
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	5.626.009,33	2.421.185,84	4.152.115,08	1.883.341,25
Investimentos	3.010.562,44	572.190,29	3.715.408,35	446.825,72
Inversões Financeiras	2.211,00	-	4.734,00	-
Concessão de Empréstimos(XII)	101,00	-	4.734,00	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.110,00	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	2.613.235,89	1.848.995,55	431.972,73	1.436.515,53
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.012.672,44	572.190,29	3.715.408,35	446.825,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	1.020.553,32	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	10,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>102.657.668,81</b>	<b>48.507.600,65</b>	<b>46.835.526,53</b>	<b>42.519.800,29</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)</b>	<b>-5.881.905,52</b>	<b>-5.215.448,57</b>	<b>-7.684.925,19</b>	<b>772.351,79</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.425.561,00
---------------------------------	--	--	--	--------------

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 41

R\$ 1,00

LÍQUIDADAS	
Até o Bimestre/ 2016	
	36.959.141,18

LÍQUIDADAS	
Até o Bimestre/ 2016	
	25.514.482,17
	25.945,81
	11.418.713,20

36.933.195,37
3.167.736,69
2.893.509,96
4.734,00
4.734,00
-
-
269.492,73
2.893.509,96
-
-
<b>39.826.705,33</b>

-676.103,99
-------------

--

VL. CORRENTE
-

m.

LC Federal nº 101/2000 - Inciso I do artigo 53		Em R\$															
EMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE				06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16		
Contábil				12º Mês	11º mês	10º Mês	9º Mês	8º Mês	7º Mês	6º Mês	5º Mês	4º Mês	3º Mês	2º Mês	1º Mês		
Adição/Exclusão				Ajustado													
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>				0.0.0.0.00.00.00.00	91.385.645,11	7.046.093,38	7.907.950,22	7.698.454,31	7.528.935,49	7.122.085,93	8.116.523,43	12.036.589,25	7.945.732,80	6.906.289,64	5.866.044,10	6.494.102,81	6.716.843,75
<b>II - DEDUÇÕES</b>				<b>Ajustado</b>													
<b>IRRF sobre Rendimento do Trabalho</b>				20.751.515,91	1.574.899,71	1.640.575,21	1.597.148,03	1.699.433,20	1.915.159,15	1.978.943,07	2.706.123,42	1.589.291,15	1.460.900,21	1.512.108,63	1.538.627,69	1.538.306,44	
				134.689,40	128.899,69	125.010,02	136.417,04	106.513,39	99.378,28	216.587,49	122.901,23	120.713,65	117.313,71	120.728,78	120.373,41		
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00			1.445.213,50	125.300,56	119.497,22	125.010,02	117.647,24	106.513,39	90.702,01	205.530,29	111.338,96	111.958,08	108.572,36	111.831,86	111.311,51	
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02			104.312,59	9.388,84	9.402,47		18.769,80		8.676,27	11.057,20	11.562,27	8.755,57	8.741,35	8.896,92	9.061,90	
Multas e Juros de Mora do IRRF	1.9.1.1.02.03.00.00.00			-													
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF	1.9.1.3.02.03.00.00.00			-													
Receita da Dívida Ativa do IRRF	1.9.3.1.01.03.00.00.00			-													
<b>Cancelamento de Restos a Pagar</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00			-													
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00			-													
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>				2.430,21	336,31	59.315,59	430,58	21.256,38	160.277,83	206.934,62	142.013,71	930,31	1.733,76	5.838,34	17.091,75		
(-) Deduções da Receita por Renúncia				145.815,67					143.531,56		105,41					2.178,70	
(-) Deduções da Receita por Restituição				37.375,34	2.039,80	292,50	10.417,12	401,14	1.188,56	-	3.271,09	2.669,74	469,77	1.717,47		14.908,15	
(-) Deduções da Receita por Desconto Concedido				206.769,82	33,80	43,72	26,68	29,44	20.067,82	14.095,08	171.973,13	14,82	460,54	16,29	3,60	4,90	
(-) Outras Deduções da Receita				228.628,56	356,61	0,09	48.871,79		2.651,19	31.690,40	139.223,74				5.834,74		
(-) Deduções por Retificações				-													
<b>deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB - Característica Peculiar = 10</b>				693.797,19	853.146,73	834.407,97	689.258,16	696.975,20	853.186,17	1.090.884,24	939.186,99	723.113,58	553.766,51	704.666,89	573.514,26		
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Municípios Conveniados	9.1.1.1.2.01.01.02.00			-													
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00			4.022.999,08	326.222,55	353.929,68	312.017,20	258.971,98	413.322,68	322.411,35	584.508,65	483.454,94	264.981,44	218.290,26	268.433,73	216.454,62	
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00			134.043,46	827,69	978,89	909,23	973,92	792,87	3.572,31	6.550,81	6.500,07	99.530,24	13.126,20	91,00	190,23	

(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desonerado - lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00				<b>28.503,06</b>	2.398,67	2.398,67	2.398,67	2.398,67	2.398,67	2.398,67	2.351,84	2.351,84	2.351,84	2.351,84	2.351,84	2.351,84
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00				<b>4.495.373,14</b>	334.489,86	434.837,40	396.729,30	377.927,66	246.830,84	419.599,19	430.330,09	436.670,78	348.595,46	311.145,50	421.503,54	336.713,52
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00				<b>465.886,55</b>	24.558,08	55.488,40	116.144,75	45.382,87	28.394,64	99.183,39	62.209,92	3.957,65	4.067,12	4.562,85	8.002,28	13.934,60
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00				<b>59.098,60</b>	5.300,34	5.513,69	6.208,82	3.603,06	5.235,50	6.021,26	4.932,93	6.251,71	3.587,48	4.289,86	4.284,50	3.869,45
<b>Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensionistas para o RPPS</b>						<b>361.170,64</b>	<b>364.412,60</b>	<b>301.974,04</b>	<b>350.635,18</b>	<b>240.756,75</b>	<b>248.906,99</b>	<b>479.100,72</b>	<b>251.657,31</b>	<b>247.889,17</b>	<b>248.677,13</b>	<b>242.750,84</b>	<b>217.349,40</b>
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	1.2.1.0.01.00.00.00.00.00				<b>447.999,74</b>	105.002,82	105.549,93	101.358,96	100.443,37	5.676,57	5.454,04	5.013,97	4.962,35	4.593,73	4.035,06	3.418,76	2.490,18
Contribuição para o RPPS do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00.00				<b>3.107.281,03</b>	256.167,82	258.862,67	200.615,08	250.191,81	235.080,18	243.452,95	474.086,75	246.694,96	243.295,44	244.642,07	239.332,08	214.859,22
<b>Compensação Previdenciária do RPPS</b>																	
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS -SIAPC (242)	1.9.2.2.10.00.00.00.00.00				-												
<b>Receitas do RPPS - Remunerações e Outras Receitas</b>						<b>276.896,47</b>	<b>196.520,72</b>	<b>176.444,12</b>	<b>426.225,87</b>	<b>736.791,96</b>	<b>503.797,41</b>	<b>600.773,62</b>	<b>33.592,07</b>	<b>260.819,58</b>	<b>484.337,80</b>	<b>370.572,82</b>	<b>499.770,87</b>
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00.00				<b>4.566.543,31</b>	276.896,47	196.520,72	176.444,12	426.225,87	736.791,96	503.797,41	600.773,62	33.592,07	260.819,58	484.337,80	370.572,82	499.770,87
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00.00				-												
<b>Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência Social do Servidor	1.3.2.5.01.99.02.00.00.00				-												
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores	1.9.9.0.99.00.04.00.00.00				-												
<b>Receitas do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor</b>						<b>89.153,36</b>	<b>81.015,01</b>	<b>86.230,89</b>	<b>81.360,88</b>	<b>99.556,28</b>	<b>87.090,96</b>	<b>85.933,62</b>	<b>80.009,43</b>	<b>88.926,63</b>	<b>88.432,45</b>	<b>74.415,17</b>	<b>85.589,41</b>
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	1.3.2.5.01.99.03.00.00.00				<b>278.467,56</b>	19.152,55	13.008,57	13.367,75	17.628,41	23.825,27	25.818,25	24.292,41	15.132,68	21.469,26	28.018,10	68.567,42	8.186,89

Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	1.9.9.0.99.00.05			749.246,53	70.000,81	68.006,44	72.863,14	63.732,47	75.731,01	61.272,71	61.641,21	64.876,75	67.457,37	60.414,35	5.847,75	77.402,52
<b>Outras Contribuições Sociais</b>																
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00															
(-) Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.10.00)															
(-) Contribuição de Inativos e Pensionistas à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.11.00)															
Multas e Juros de Mora das Contribuições ao RPPS	1.9.1.2.29.00.00.00			-												
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	1.9.1.2.99.01.00.00			-												
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00			-												
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00			-												
<b>as Deduções de Receitas - Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 e 109</b>																
(R) Deduções da Receita Corrente - Restituição Ao FASM	9.1.0.0.00.00.00.00	Rest. Ao FASM (369)		227.958,37	16.762,44	16.244,15	13.765,40	15.105,49	13.309,19	26.305,43	25.909,11	19.930,41	18.507,29	17.847,27	19.654,85	24.617,34
<b>III - SUBTOTAL (III = I - II)</b>					5.471.193,67	6.267.375,01	6.101.306,28	5.829.502,29	5.206.926,78	6.137.580,36	9.330.465,83	6.356.441,65	5.445.389,43	4.353.935,47	4.955.475,12	5.178.537,31
IV - (+) PERDA PARA O FUNDEB					-											
<b>V - RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)</b>					5.471.193,67	6.267.375,01	6.101.306,28	5.829.502,29	5.206.926,78	6.137.580,36	9.330.465,83	6.356.441,65	5.445.389,43	4.353.935,47	4.955.475,12	5.178.537,31
Fonte: Demonstrativos da Execução Orçamentária					5.471.193,67	6.267.375,01	6.101.306,28	5.829.502,29	5.206.926,78	6.137.580,36	9.330.465,83	6.356.441,65	5.445.389,43	4.353.935,47	4.955.475,12	5.178.537,31

Giovani Amestoy da Silva  
 Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota  
 Secret. de Município da Fazenda

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

45.420.042,76

487.455,04

37.561,11

-

13.150,56

133,64

49.228,49

-

3.070.610,05

-

1.251.141,41

2.540.451,11

3.689,73

22.478,90

9.594,68 21.168,16

1.543.984,22 3.127.549,90

241.574,10 383.030,80

20.625,91 39.467,51  
1.378.192,46

412.355,08 55.830,04

965.837,38 1.949.032,55  
-

-  
473.417,19

473.417,19

-  
-

-

-  
170.168,37

112.800,80 286.230,95



411.606,58 95.603,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101.492,10

193.473,38

Modelo 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL					
LC Federal nº 101/2000, artigo 54 e alínea "a" do inciso I do artigo 55					
Discriminação		Ajustado	06/17 12º Mês	05/17 11º mês	04/17 10º Mês
<b>I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>45.709.990,15</b>	<b>3.706.670,65</b>	<b>3.812.653,92</b>	<b>3.736.089,85</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>		<b>5.758.146,15</b>	<b>457.761,78</b>	<b>584.776,34</b>	<b>478.495,99</b>
<i>IRRF sobre Rendimento do Trabalho</i>					
3.1.9.0.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	-			
3.1.9.0.03	Pensões do RPPS e do Militar	-			
3.1.9.0.05.00.01	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Ativo (Salário Família Segurados)	123.376,68	20.577,54	12.365,52	6.117,77
3.1.9.0.08	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar	6.274,00			-
3.1.9.0.09.01	Salário-família - Ativo Pessoal Civil	-			
3.1.9.0.11.07	Abono de Permanência	96.262,30	6.198,14	5.788,00	6.323,54
3.1.9.0.11.75	Representação Mensal	186,43			86,28
3.1.9.0.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.685.482,08	98.203,06	277.617,69	217.649,04
3.1.9.0.91.36	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	8.535,68	1.080,97	1.080,97	1.080,97
3.1.9.1.13.03.03	Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	5.113,09	422,54	422,54	422,54
3.1.9.1.13.08	Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	240.595,18	30.411,45	26.103,53	(49.778,96)
3.1.9.1.13.17.00	Juros e Encargos sobre Contribuição Patronal	884.317,94	113.266,62	75.778,10	109.014,91
3.1.9.1.13.99.01	Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	1.708.002,77	187.601,46	185.619,99	187.579,90
<b>III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I - II)</b>		<b>39.951.844,00</b>	<b>3.248.908,87</b>	<b>3.227.877,58</b>	<b>3.257.593,86</b>
(1.1.1.2.04.31.01)	(-) IRRF Sobre o Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.445.213,50	125.300,56	119.497,22	125.010,02
<b>IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA</b>		<b>1.445.213,50</b>	<b>125.300,56</b>	<b>119.497,22</b>	<b>125.010,02</b>
2.1.1.4.2.21.01	Obrigação de Repasse para Cobertura de Déficit do RPPS - do Exercício	-			
2.1.1.4.2.21.02	Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	-			
<b>V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Empenhos não liquidados					
1º e 2º quadrimestres/1º semestre					
Restos a Pagar Não Processados - Executivo/Indiretas					
3º quadrimestres/2º semestre					
<b>VI - TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS/RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
<b>VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE</b> = [(III - IV) + V + VI]		<b>38.506.630,50</b>	<b>3.123.608,31</b>	<b>3.108.380,36</b>	<b>3.132.583,84</b>

Fonte: Demonstrativos da Execução Orçamentário

Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito MunicipalIhoko Nakashima Mota  
Secret. de Município da Fazenda

Modelo 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO								
LC Federal nº 101/2000, artigo 54 e alínea "a" do inciso I do artigo 55								
Despesa Liquidada - Em R\$								
03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16
9º Mês	8º Mês	7º Mês	6º Mês	5º Mês	4º Mês	3º Mês	2º Mês	1º Mês
3.557.521,98	3.402.403,20	3.460.533,23	6.519.830,12	3.696.292,03	3.300.113,34	3.581.235,13	3.457.260,12	3.479.386,58
<b>451.318,41</b>	<b>377.643,73</b>	<b>241.408,93</b>	<b>821.819,48</b>	<b>624.540,39</b>	<b>248.284,02</b>	<b>580.708,00</b>	<b>422.958,30</b>	<b>468.430,78</b>
4.522,06	4.322,79	6.943,67	9.740,09	11.357,67	11.895,56	13.123,80	14.378,30	8.031,91
1.874,00			-	880,00		2.640,00	880,00	
6.213,12	6.984,14	5.979,95	12.378,26	7.139,47	7.700,94	9.787,54	11.939,99	9.829,21
		100,15						
113.916,61	30.605,82	10.766,66	519.928,70	375.926,10	99.259,65	411.971,63	231.247,77	298.389,35
1.080,97	1.080,97	1.043,61	2.087,22					
422,54	422,54	378,86	785,68	392,85	392,85	350,05	350,05	350,05
101.358,96	99.345,72	5.676,57	5.454,04	5.013,97	4.962,35	4.593,73	4.035,06	3.418,76
41.199,03	53.576,87	36.901,95	100.651,72	134.913,13	35.180,66	50.008,16	71.594,73	62.232,06
180.731,12	181.304,88	173.617,51	170.793,77	88.917,20	88.892,01	88.233,09	88.532,40	86.179,44
<b>3.106.203,57</b>	<b>3.024.759,47</b>	<b>3.219.124,30</b>	<b>5.698.010,64</b>	<b>3.071.751,64</b>	<b>3.051.829,32</b>	<b>3.000.527,13</b>	<b>3.034.301,82</b>	<b>3.010.955,80</b>
117.647,24	106.513,39	90.702,01	205.530,29	111.338,96	111.958,08	108.572,36	111.831,86	111.311,51
117.647,24	106.513,39	90.702,01	205.530,29	111.338,96	111.958,08	108.572,36	111.831,86	111.311,51
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.988.556,33	2.918.246,08	3.128.422,29	5.492.480,35	2.960.412,68	2.939.871,24	2.891.954,77	2.922.469,96	2.899.644,29
	56,05	50,97	58,87	46,57	53,99	66,42	58,97	55,99

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

21.675.872,83

54.849,35

1.874,00

-

37.486,89

748.758,88

6.448,46

2.491,56

213.117,27

-454.580,46

1.096.454,86

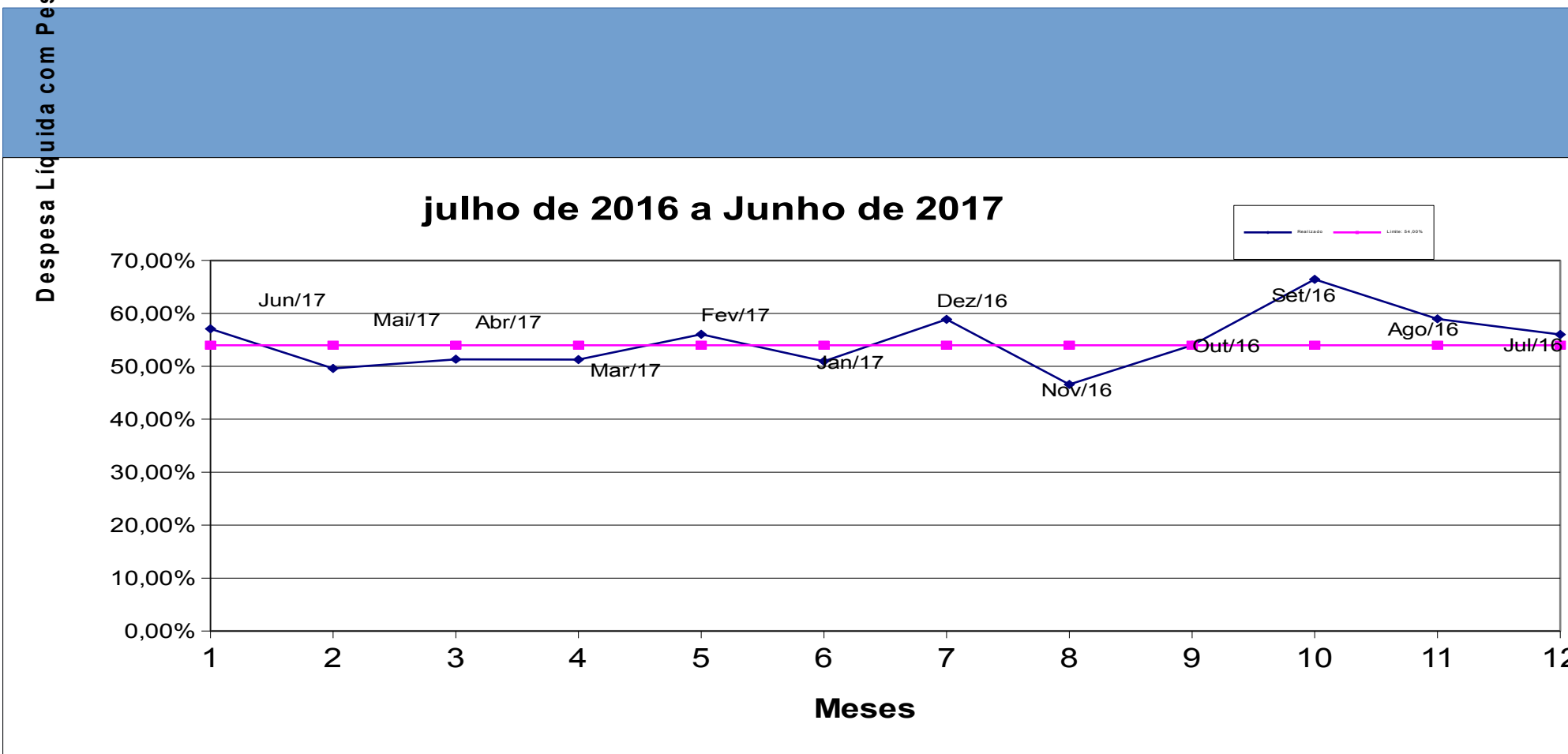
19.084.467,65

684.670,44

684.670,44

## Evolução Mensal da Despesa Liquidada com Pessoal

TOTALS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		06/17 12º Mês	05/17 11º mês	04/17 10º Mês	03/17 9º Mês	02/17 8º Mês	01/17 7º Mês	12/16 6º Mês	11/16 5º Mês	10/16 4º Mês	09/16 3º Mês	08/16 2º Mês	07/16 1º Mês
Despesa Líquida c/ Pessoal	38.506.630,50	3.123.608,31	3.108.380,36	3.132.583,84	2.988.556,33	2.918.246,08	3.128.422,29	5.492.480,35	2.960.412,68	2.939.871,24	2.891.954,77	2.922.469,96	2.899.644,29
(-) Reposição 37, Inciso X da CF/88	36.632.244,49	3.123.608,31	3.108.380,36	3.132.583,84	2.988.556,33	2.918.246,08	3.128.422,29	4.956.941,49	2.692.643,25	2.672.101,81	2.624.185,34	2.654.700,53	2.631.874,86
Receita Corrente Líquida	70.634.129,20	5.471.193,67	6.267.375,01	6.101.306,28	5.829.502,29	5.206.926,78	6.137.580,36	9.330.465,83	6.356.441,65	5.445.389,43	4.353.935,47	4.955.475,12	5.178.537,31
<b>Índice da DCLP s/ a RCL</b>	<b>54,52%</b>	57,09%	49,60%	51,34%	51,27%	56,05%	50,97%	58,87%	46,57%	53,99%	66,42%	58,97%	55,99%
Readequação: Deduzido a reposição 2016	<b>51,86%</b>	57,09%	49,60%	51,34%	51,27%	56,05%	50,97%	53,13%	46,57%	49,07%	60,27%	53,57%	50,82%
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%



Fonte: Demonstrativos da Receita Corrente Realizada e da Despesa Liquidada Orçamentárias.

**Nota:** A Linha "Readequação: Deduzido a reposição" consta o índice de **51,86%** que representa o índice da despesa de pessoal até Junho/2017 sem o impacto da reposição geral realizada em Fev/2016.

OBS: Foi deduzidos da Despesa de Pessoal as Despesas com Encargos e Juros (3.1.91.13.17) dos Acordos de Parcelamentos dos repasses atrasados com o RPPS

Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota  
Secret. de Município da Fazenda

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

**CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS**

PERÍODO: 1º de Janeiro a 30 de Maio de 2017

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 arrecadado valor maior que um doze avos ao mês na receita.

RECEITA	100%	MDE 25% / 5%	Excesso	FUNDEF	ASPS 15%	Excesso	LIVRE 60%
IPTU	652.164,18	163.041,05	181.811,88		97.824,63	109.087,13	391.298,51
IRRF	914.167,67	228.541,92	(30.653,05)		137.125,15	(18.391,83)	548.500,60
ITBI	422.084,71	105.521,18	15.010,36		63.312,71	9.006,22	253.250,83
ISS	1.627.856,93	406.964,23	(55.484,43)		244.178,54	(33.290,66)	976.714,16
-							
FPM	9.934.377,90	496.718,90	30.680,66	1.986.875,58	1.490.156,69	92.041,97	5.960.626,74
COTA-EXTRA DO FPM (EC No 58)		-	-		-	-	-
ITR	40.274,93	2.013,75	2.547,48	8.054,99	6.041,24	7.642,45	24.164,96
LC. 87/96	71.960,28	3.598,01	(78,90)	14.392,06	10.794,04	(236,69)	43.176,17
-							
ICMS	11.051.877,36	552.593,87	142.239,09	2.210.375,47	1.657.781,60	426.717,26	6.631.126,42
IPVA	1.845.760,07	92.288,00	(31.996,04)	369.152,01	276.864,01	(95.988,12)	1.107.456,04
IPI Exp.	159.413,32	7.970,67	(1.089,17)	31.882,66	23.912,00	(3.267,50)	95.647,99
MJ IRRF		-	125,00		-	75,00	-
MJ IPTU	7.507,01	1.876,75	202,07		1.126,05	121,24	4.504,21
MJ ITBI	-	-	125,00		-	75,00	-
MJ ISS	14.197,87	3.549,47	2.257,74		2.129,68	1.354,64	8.518,72
-							
MJ D. IPTU	68.549,00	17.137,25	5.335,18		10.282,35	3.201,11	41.129,40
MJ D. ITBI		-	125,00		-	75,00	-
MJ D. ISS	5.228,64	1.307,16	2.372,01		784,30	1.423,21	3.137,18
Div. IPTU	160.192,40	40.048,10	(2.525,80)		24.028,86	(1.515,48)	96.115,44
Div. ITBI		-	125,00		-	75,00	-
Div. ISS	22.452,66	5.613,17	8.544,34		3.367,90	5.126,60	13.471,60
<b>TOTAL =</b>	<b>26.998.064,93</b>	<b>2.128.783,46</b>	<b>269.673,42</b>	<b>4.620.732,77</b>	<b>4.049.709,74</b>	<b>503.331,54</b>	<b>16.198.838,96</b>
Percentuais a aplicar		MDE		FUNDEB	ASPS		LIVRE

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDEF =	8.315.592,52	23.103.663,86
DEDUÇÕES PARA O FUNDEF =	(4.620.771,42)	4.620.732,77
<b>SALDO DO FUNDEF =</b>	<b>3.694.821,10</b>	<b>(38,65)</b>

FUNDEF	60%	40%
% a aplicar	4.989.355,51	3.326.237,01

DESPESA	MDE	FUNDEB	ASPS	
EMPENHADO	4.162.456,27	7.792.612,01	8.263.074,21	= Desp. - Rendim.
LIQUIDADO	<b>3.729.005,38</b>	<b>7.754.683,03</b>	<b>6.504.724,86</b>	
PAGO	3.491.660,43	7.417.923,71	5.759.959,70	
% Emp.	32,53%	93,71%	30,61%	
<b>% Liq. + Rep</b>	<b>31,80%</b>	<b>93,25%</b>	<b>24,09%</b>	
% pago	30,05%	89,20%	21,33%	TOTAIS
a Liquidar	433.450,89	37.928,98	1.758.349,35	2.229.729,22
a Pagar	237.344,95	336.759,32	744.765,16	1.318.869,43
RENDIM.:	1.068,58	37.928,98	2.172,22	41.169,78

Verificação:	Cálculo
Total da MDE	<b>11.522.685,97</b>
(-) Plus + Rend.	3.694.821,10
(-)Rend. da MDE	1.068,58
(-)Rend. do FUNDEB	37.928,98
Valor a aplicar	7.788.867,31
% da Educação	<b>28,85%</b>
<b>APLICAÇÃO:</b>	<b>1.039.351,08 = A MAIOR</b>

RECURSOS	2.129.852,04	8.353.521,50	4.051.881,96	16.198.838,96	<b>30.734.094,46</b>
	MDE	FUNDEB	ASPS	LIVRE	

NOTA: Nos gastos com ASPS está deduzidas os repasses de rateio com o Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí.

### CALCULO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS LEGAIS

PERÍODO: 1º de Janeiro a 30 de Maio de 2017  
Artigos 198 e 212 da CF/88 e E/C nº 29

**Análise Horizontal:** Relação do montante arrecadado no mês numa previsão de arrecadação de um doze avos ao mês.  
Os valores na coluna "Excesso" entre parênteses significa que foi arrecadado valor menor que um doze avos ao mês na receita.

MDE 25% / 5%	Excesso	ASPS 15%	Excesso	LIVRE 60%	Excesso
344.852,93	(181.811,88)	206.911,76	(109.087,13)	827.647,02	(436.348,52)
197.888,86	30.653,05	118.733,32	18.391,83	474.933,27	73.567,33
120.531,54	(15.010,36)	72.318,92	(9.006,22)	289.275,70	(36.024,87)
351.479,81	55.484,43	210.887,88	33.290,66	843.551,54	133.162,62
-	-	-	-	-	-
527.399,55	(30.680,66)	1.582.198,65	(92.041,97)	6.328.794,60	(368.167,86)
-	-	-	-	-	-
4.561,23	(2.547,48)	13.683,69	(7.642,45)	54.734,74	(30.569,78)
3.519,12	78,90	10.557,35	236,69	42.229,40	946,77
-	-	-	-	-	-
694.832,96	(142.239,09)	2.084.498,87	(426.717,26)	8.337.995,46	(1.706.869,05)
60.291,96	31.996,04	180.875,89	95.988,12	723.503,56	383.952,48
6.881,50	1.089,17	20.644,50	3.267,50	82.578,00	13.069,99
125,00	(125,00)	75,00	(75,00)	300,00	(300,00)
2.078,82	(202,07)	1.247,29	(121,24)	4.989,17	(484,97)
125,00	(125,00)	75,00	(75,00)	300,00	(300,00)
5.807,21	(2.257,74)	3.484,32	(1.354,64)	13.937,29	(5.418,57)
-	-	-	-	-	-
22.472,43	(5.335,18)	13.483,46	(3.201,11)	53.933,83	(12.804,43)
125,00	(125,00)	75,00	(75,00)	300,00	(300,00)
3.679,17	(2.372,01)	2.207,50	(1.423,21)	8.830,01	(5.692,83)
37.522,30	2.525,80	22.513,38	1.515,48	90.053,52	6.061,92
125,00	(125,00)	75,00	(75,00)	300,00	(300,00)
14.157,50	(8.544,34)	8.494,50	(5.126,60)	33.978,00	(20.506,40)
<b>2.398.456,88</b>	<b>(269.673,42)</b>	<b>4.553.041,28</b>	<b>(503.331,54)</b>	<b>18.212.165,13</b>	<b>(2.013.326,17)</b>
(269.673,42)		(503.331,54)			

RECURSOS:	ASPS	LIVRE	Total Geral:
DESPESA	<b>6.582.729,23</b>		6.582.729,23
(-) 3.1.71.70- 842	75.832,15		75.832,15
(-) 3.1.91.13.99.01	261.850,23		261.850,23
(-) 3.1.91.13.08	34.892,53		34.892,53
(-) Rendimentos:	2.172,22		2.172,22
<b>(=) TOTAIS:</b>	<b>6.207.982,10</b>	-	6.207.982,10
Índice Apurado:	<b>22,99</b>	-	<b>22,99</b>

Metodologia de Cálculo realizado conforme descrição por telefone do TCE/RS.

RECURSOS:	MDE	FUNDEB	LIVRE	Total Geral:
DESPESA	<b>3.730.073,96</b>	<b>7.792.612,01</b>	321.328,40	<b>11.844.014,37</b>
(-) 3.1.91.13.99.01	150.719,15	384.961,36	12.454,43	<b>548.134,94</b>
(-) 3.1.91.13.08	19.787,70	32.590,67	870,02	<b>53.248,39</b>
(-) Plus do FUNDEB		3.694.821,10		<b>3.694.821,10</b>
(-) Rendimentos:	1.068,58	37.928,98		<b>38.997,56</b>
<b>(=) TOTAIS:</b>	<b>3.558.498,53</b>	<b>3.642.309,90</b>	<b>308.003,95</b>	7.508.812,38
Índice Apurado:	13,18	13,49	1,14	<b>27,81</b>





ANEXO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017

Cronograma	RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA									PREVISTO		REESTIMADA			
	MESES	2012	%	2013		2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	2019
Janeiro		5.157.772,96	8,11%	4.658.517,02	6,89%	7.143.724,16	9,74%	7.064.212,31	9,16%	7.769.673,44	8,44%	7.522.241,27	7,32%	9.010.981,96	9.957.812,37
Fevereiro		4.687.705,35	7,37%	4.627.523,48	6,84%	6.038.529,16	8,23%	5.309.928,21	6,89%	6.630.054,70	7,20%	7.197.732,78	7,00%	7.992.458,68	8.612.753,77
Março		5.871.696,73	9,23%	5.510.636,57	8,15%	5.370.555,55	7,32%	5.790.245,52	7,51%	6.582.277,29	7,15%	7.882.615,23	7,67%	8.135.140,82	9.012.786,94
Abril		5.422.374,36	8,52%	5.559.222,35	8,22%	7.257.077,61	9,89%	5.958.295,38	7,73%	7.609.123,75	8,26%	8.943.633,59	8,70%	9.450.200,10	10.146.429,47
Mai		5.596.472,94	8,79%	5.584.372,10	8,26%	6.548.300,57	8,92%	6.967.870,23	9,04%	7.587.298,88	8,24%	8.996.935,66	8,75%	9.555.684,23	10.504.999,88
Junho		4.187.004,60	6,58%	4.601.361,58	6,81%	4.945.918,80	6,74%	6.490.156,13	8,42%	6.475.322,63	7,03%	7.631.443,78	7,42%	8.108.838,52	9.112.940,02
Julho		6.017.570,56	9,46%	5.649.278,74	8,36%	6.039.398,69	8,23%	6.074.502,28	7,88%	6.763.469,24	7,35%	8.314.118,29	8,09%	9.455.335,99	
Agosto		4.141.040,65	6,51%	5.377.983,12	7,95%	5.945.061,85	8,10%	5.201.708,76	6,75%	6.706.244,74	7,28%	7.743.666,16	7,53%	8.125.930,64	8.818.269,93
Setembro		3.770.342,91	5,92%	7.494.268,38	11,08%	4.816.522,34	6,56%	7.082.088,03	9,19%	7.994.407,70	8,68%	9.129.095,48	8,88%	9.213.369,38	10.609.193,84
Outubro		6.009.071,44	9,44%	5.696.437,28	8,43%	5.642.884,87	7,69%	6.064.991,97	7,87%	8.256.815,94	8,97%	8.698.688,16	8,46%	9.099.486,01	10.196.819,71
Novembro		6.083.977,23	9,56%	5.126.371,62	7,58%	5.654.797,23	7,71%	5.577.282,34	7,24%	7.544.593,74	8,19%	8.102.727,09	7,88%	8.533.142,99	9.446.903,54
Dezembro		6.690.884,57	10,51%	7.721.623,88	11,42%	7.968.360,44	10,86%	9.503.491,75	12,33%	12.149.444,83	13,20%	12.658.617,25	12,31%	13.422.195,01	15.153.571,06
<b>TOTAIS</b>		<b>63.635.914,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.607.596,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>73.371.131,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.084.772,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.068.726,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.821.514,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.279.646,92</b>	<b>121.027.816,53</b>
% em relação ao ano anterior				6,24%		8,52%		5,06%		19,44%		11,68%		6,28%	10,75%

Cronograma	DESPESA CONSOLIDADA LIQUIDADADA									PREVISTO		REESTIMADA			
	MESES	2012	%	2013		2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	2019
Janeiro		4.426.577,52	7,35%	3.555.277,59	5,54%	4.631.544,72	6,39%	4.991.650,54	6,17%	5.345.719,25	5,83%	5.981.651,01	5,86%	6.547.051,73	6.929.112,89
Fevereiro		3.659.966,19	6,08%	4.647.734,28	7,25%	4.905.801,53	6,77%	5.410.651,49	6,69%	5.798.452,05	6,32%	6.665.778,93	6,53%	7.593.561,33	7.717.710,24
Março		5.006.118,51	8,32%	4.345.437,12	6,78%	5.107.859,95	7,05%	6.235.446,45	7,71%	5.890.259,30	6,42%	7.075.082,89	6,93%	8.102.882,86	8.273.839,85
Abril		5.534.923,23	9,20%	4.529.981,03	7,06%	5.334.172,36	7,36%	6.024.227,36	7,45%	7.183.262,30	7,83%	7.564.473,13	7,41%	8.702.045,05	8.931.517,53
Mai		4.441.116,27	7,38%	5.649.935,19	8,81%	6.089.002,47	8,40%	6.160.043,45	7,62%	6.519.507,13	7,11%	8.006.061,72	7,84%	8.924.871,59	8.972.873,91
Junho		5.004.201,02	8,31%	5.624.548,77	8,77%	5.963.423,68	8,23%	6.995.976,77	8,65%	9.389.677,84	10,24%	9.171.681,00	8,98%	10.506.919,76	10.928.562,24
Julho		6.177.963,31	10,26%	4.699.676,71	7,33%	5.839.853,77	8,06%	6.350.374,03	7,85%	7.703.386,96	8,40%	8.197.763,82	8,03%	9.363.792,86	9.580.399,30
Agosto		4.844.239,48	8,05%	5.570.291,57	8,69%	5.171.178,40	7,14%	6.378.929,63	7,89%	8.109.803,20	8,84%	8.410.067,60	8,24%	9.356.659,61	9.774.381,83
Setembro		4.501.574,80	7,48%	5.303.745,09	8,27%	6.014.523,80	8,30%	6.157.856,29	7,61%	7.384.516,16	8,05%	8.286.880,45	8,12%	9.281.258,90	9.427.427,82
Outubro		4.600.410,82	7,64%	4.776.553,98	7,45%	5.888.353,47	8,13%	6.166.750,95	7,63%	7.353.919,74	8,02%	8.061.859,38	7,90%	9.156.961,18	9.314.997,35
Novembro		3.990.758,45	6,63%	5.314.936,42	8,29%	6.265.344,13	8,65%	6.864.116,39	8,49%	7.912.382,38	8,63%	8.785.593,11	8,61%	9.942.478,67	10.152.900,17
Dezembro		7.999.191,34	13,29%	10.108.065,79	15,76%	11.234.774,22	15,51%	13.130.494,98	16,24%	13.142.588,08	14,33%	15.871.974,36	15,55%	17.793.277,21	18.163.131,71
<b>TOTAIS</b>		<b>60.187.040,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.126.183,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.445.832,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.866.518,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.733.474,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.078.867,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.271.760,76</b>	<b>118.166.854,81</b>
% em relação ao ano anterior				6,00%		20,27%		15,95%		6,19%		11,39%		8,51%	6,91%
Superávit		3.448.873,36		3.481.412,58		925.298,77		(3.781.745,42)		335.252,49		742.647,34		(5.992.113,84)	2.860.961,72

Cronograma	A Vertic	RECEITA/2017
MESES	%	REALIZADA
Janeiro	0,17	7.522.241,27
Fevereiro	0,16	7.197.732,78
Março	0,17	7.899.052,62
Abril	0,17	7.799.663,94
Mai	0,17	7.664.973,99
Junho	0,16	7.453.635,72
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>1,00</b>	<b>45.537.300,32</b>

DIFERENÇA
RECEITA
-
-
16.437,39
(1.143.969,65)
(1.331.961,67)
(177.808,06)
(8.314.118,29)
(7.743.666,16)
(9.129.095,48)
(8.698.688,16)
(8.102.727,09)
(12.658.617,25)
(57.284.214,42)

-45,42%

DESPESA/2017	A Vertic	DIFERENÇA
EXECUTADA	%	DESPESA
5.981.651,01	0,14	-
6.665.778,93	0,15	-
7.484.694,05	0,17	409.611,16
7.391.916,30	0,17	(172.556,83)
8.056.881,37	0,18	50.819,65
8.554.904,31	0,19	(616.776,69)
	0,00	(8.197.763,82)
	0,00	(8.410.067,60)
	0,00	(8.286.880,45)
	0,00	(8.061.859,38)
	0,00	(8.785.593,11)
	0,00	(15.871.974,36)
		-
<b>44.135.825,97</b>	<b>1,00</b>	<b>(57.943.041,43)</b>

SUPERAVIT/DEFICIT
AO MES
1.540.590,26
531.953,85
414.358,57
407.747,64
(391.907,38)
(1.101.268,59)
-
-
-
-
-
-
-
<b>1.401.474,35</b>

16.611.785,68  
SUPERAVIT/DEFICIT +/- 1.401.474,35 SOBRE A DESPESA LIQUIDADADA.

Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Pagos: 3.317.212,21

**ANEXO III - CRONOGRAMA DE REEMBOLSO E DESEMBOLSO AO MÊS PARA 2017**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR ORGÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	<b>Câmara</b>	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	271.010,10	3.252.121,19
2	<b>Gabinete</b>	116.187,53	111.175,21	121.753,82	138.142,16	138.965,46	117.874,26	128.418,76	119.607,63	141.006,78	134.358,77	125.153,64	195.523,30	1.588.167,32
3	<b>SGM</b>	69.546,08	66.545,87	72.877,88	82.687,41	83.180,21	70.555,70	76.867,29	71.593,24	84.402,08	80.422,79	74.912,90	117.033,90	950.625,35
4	<b>SMCP</b>	109.510,24	104.785,99	114.756,64	130.203,15	130.979,13	111.100,04	121.038,54	112.733,79	132.903,14	126.637,19	117.961,07	184.286,60	1.496.895,52
5	<b>SMA</b>	279.452,18	267.396,65	292.840,12	332.257,08	334.237,26	283.509,07	308.870,51	287.678,15	339.147,02	323.157,33	301.017,30	470.269,18	3.819.831,87
6	<b>SMF</b>	233.641,72	223.562,45	244.834,98	277.790,33	279.445,90	237.033,56	258.237,51	240.519,20	283.550,80	270.182,30	251.671,68	393.178,17	3.193.648,61
7	<b>SMTur</b>	94.509,40	90.432,28	99.037,14	112.367,77	113.037,45	95.881,42	104.458,54	97.291,38	114.697,91	109.290,27	101.802,62	159.042,80	1.291.848,98
8	<b>SMTSUI</b>	761.982,77	729.110,93	798.487,68	905.965,98	911.365,34	773.044,69	842.197,78	784.412,51	924.752,77	881.153,67	820.784,42	1.282.283,82	10.415.542,37
9	<b>SEDUC</b>	2.255.437,31	2.158.138,04	2.363.490,33	2.681.621,63	2.697.603,50	2.288.180,13	2.492.870,40	2.321.828,42	2.737.229,74	2.608.178,21	2.429.487,75	3.795.506,77	30.829.572,22
10	<b>SMS</b>	1.430.125,97	1.368.430,52	1.498.640,14	1.700.360,59	1.710.494,36	1.450.887,51	1.580.677,36	1.472.223,19	1.735.620,55	1.653.791,65	1.540.487,74	2.406.652,03	19.548.391,61
11	<b>SMAS</b>	253.085,25	242.167,19	265.210,01	300.907,89	302.701,24	256.759,36	279.727,90	260.535,08	307.147,74	292.666,72	272.615,66	425.898,24	3.459.422,28
12	<b>SMAIC</b>	96.345,02	92.188,71	100.960,70	114.550,24	115.232,94	97.743,69	106.487,40	99.181,03	116.925,64	111.412,98	103.779,89	162.131,83	1.316.940,07
13	<b>Encargos</b>	142.426,29	136.282,04	149.249,62	169.338,97	170.348,19	144.493,93	157.419,71	146.618,75	172.850,51	164.701,16	153.417,22	239.678,55	1.946.824,94
14	<b>Reserva</b>	104.321,77	99.821,35	109.319,60	124.034,27	124.773,49	105.836,24	115.303,88	107.392,59	126.606,34	120.637,26	112.372,21	175.555,31	1.425.974,32
15	<b>FAPS</b>	1.175.915,50	1.125.186,66	1.232.251,02	1.398.114,87	1.406.447,33	1.192.986,60	1.299.705,80	1.210.529,78	1.427.107,23	1.359.823,74	1.266.660,04	1.978.860,26	16.073.588,83
16	<b>FASM</b>	161.834,76	154.853,23	169.587,90	192.414,83	193.561,58	164.184,16	178.871,33	166.598,53	196.404,89	187.145,03	174.323,43	272.339,61	2.212.119,26
=	<b>TOTAL</b>	7.555.331,90	7.241.087,22	7.904.307,66	8.931.767,29	8.983.383,47	7.661.080,46	8.322.162,80	7.769.753,38	9.111.363,24	8.694.569,18	8.117.457,65	12.529.250,47	102.821.514,74
	% ao mês	7,35%	7,04%	7,69%	8,69%	8,74%	8,09%	7,45%	7,56%	8,86%	8,46%	7,89%	12,19%	100,00%
	<b>Total por Bimestre</b>	1º Bimestre	14.796.419,12	2º Bimestre	16.836.074,95	3º Bimestre	16.644.463,93	4º Bimestre	16.091.916,18	5º Bimestre	17.805.932,42	6º Bimestre	20.646.708,13	102.821.514,74
Seq.	ORGAOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	<b>Câmara</b>	182.183,49	255.725,61	219.282,30	266.035,24	246.844,22	238.489,78							1.408.560,64
2	<b>Gabinete</b>	84.304,87	105.923,22	103.735,12	105.181,92	112.124,18	132.059,13							643.328,44
3	<b>SGM</b>	39.912,97	42.078,86	54.889,83	58.919,06	73.587,05	58.213,09							327.600,86
4	<b>SMCP</b>	99.327,77	102.286,32	115.175,11	108.052,15	117.962,55	117.472,26							660.276,16
5	<b>SMA</b>	172.348,95	277.145,04	302.876,47	312.822,45	284.801,62	355.647,88							1.705.642,41
6	<b>SMF</b>	183.306,24	207.790,54	214.057,12	219.603,45	225.841,89	228.604,92							1.279.204,16
7	<b>SMTur</b>	25.590,32	73.581,02	33.246,71	33.150,04	55.543,33	41.034,88							262.146,30
8	<b>SMTSUI</b>	506.400,38	713.335,23	750.433,65	730.376,60	814.643,97	754.287,93							4.269.477,76
9	<b>SEDUC</b>	1.853.781,26	1.777.445,59	2.367.833,47	2.281.865,29	2.616.916,62	2.351.889,62							13.249.731,85
10	<b>SMSMA</b>	1.240.275,53	1.350.229,15	1.514.363,06	1.441.064,13	1.591.213,74	1.717.268,62							8.854.414,23
11	<b>SMAS</b>	162.616,42	179.228,24	226.627,19	191.595,72	201.526,40	214.670,78							1.176.264,75
12	<b>SMAIC</b>	48.244,04	62.901,81	94.953,87	110.397,46	120.644,34	275.835,59							712.977,11
13	<b>Encargos</b>	124.562,50	150.964,62	120.865,46	130.706,36	147.293,45	109.454,45							783.846,84
14	<b>Reserva</b>													-
15	<b>FAPS</b>	1.096.246,88	1.131.731,07	1.137.817,56	1.151.727,97	1.165.260,97	1.747.919,29							7.430.703,74
16	<b>FASM</b>	162.549,39	235.412,61	228.537,13	250.418,46	282.677,04	212.056,09							1.371.650,72
=	<b>TOTAL</b>	5.981.651,01	6.665.778,93	7.484.694,05	7.391.916,30	8.056.881,37	8.554.904,31							44.135.825,97

**CRONOGRAMA DA DESPESA POR CATEGORIA**

**EXERCÍCIO DE 2017**

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
3.	DESPESA CORRENTE	7.148.225,38	6.850.913,26	7.478.397,17	8.450.493,83	8.499.328,77	7.248.275,86	7.873.736,87	7.351.093,12	8.620.412,56	8.226.076,75	7.680.061,92	11.854.132,61	97.281.148,09
3.1.	Vencimento e Encargos	5.204.592,08	4.988.120,41	5.444.988,74	6.152.768,13	6.188.324,63	5.277.438,40	5.732.833,87	5.352.299,21	6.276.485,22	5.989.371,02	5.591.819,98	8.630.942,85	70.829.984,54
3.2.	Juros e Encargo Div.	41.442,76	39.719,06	43.356,97	48.992,83	49.275,96	42.022,82	45.649,01	42.618,91	49.977,96	47.691,74	44.526,15	68.725,87	564.000,04
3.3.	Outras Desp. Corrente	1.902.190,54	1.823.073,79	1.990.051,45	2.248.732,87	2.261.728,17	1.928.814,64	2.095.253,99	1.956.175,00	2.293.949,38	2.189.013,99	2.043.715,79	3.154.463,89	25.887.163,51
4.	DESPESA DE CAPITAL	302.325,02	289.750,59	316.289,21	357.402,79	359.468,20	306.556,53	333.009,60	310.905,05	364.589,29	347.911,36	324.818,36	501.355,33	4.114.381,33
4.4.	Investimentos	91.071,52	87.283,64	95.278,06	107.662,99	108.285,17	92.346,21	100.314,86	93.656,15	109.827,83	104.803,82	97.847,35	151.026,84	1.239.404,44
4.5.	Inversões Financeira	162,46	155,71	169,97	192,06	193,17	164,74	178,95	167,08	195,92	186,96	174,55	269,42	2.211,00
4.6.	Amortização da Dívida	211.091,03	202.311,24	220.841,19	249.547,74	250.989,86	214.045,58	232.515,79	217.081,83	254.565,53	242.920,58	226.796,46	350.059,07	2.872.765,89
TOTAL DA DESPESA FIXADA		7.450.550,40	7.140.663,84	7.794.686,38	8.807.896,62	8.858.796,97	7.554.832,38	8.206.746,47	7.661.998,17	8.985.001,84	8.573.988,11	8.004.880,29	12.355.487,94	101.395.529,42
9.9.	Reserva de Contigência	104.781,50	100.423,38	109.621,29	123.870,66	124.586,50	106.248,08	115.416,33	107.755,21	126.361,40	120.581,07	112.577,37	173.762,54	1.425.985,32
TOTAL GERAL PREVISTO		7.555.331,90	7.241.087,22	7.904.307,66	8.931.767,29	8.983.383,47	7.661.080,46	8.322.162,80	7.769.753,38	9.111.363,24	8.694.569,18	8.117.457,65	12.529.250,47	102.821.514,74

3.	DESPESA CORRENTE	5.860.433,22	6.433.823,04	7.104.764,74	7.110.750,74	7.819.186,12	7.923.526,86	-	-	-	-	-	-	42.252.484,72
3.1.	Vencimento e Encargos	4.712.059,16	4.757.880,70	4.851.295,22	5.105.672,91	5.170.402,75	5.636.802,61	-	-	-	-	-	-	30.234.113,35
3.2.	Juros e Encargo Div.	33.194,55	32.519,08	28.047,80	7.683,78	53.685,78	24.379,16	-	-	-	-	-	-	179.510,15
3.3.	Outras Desp. Corrente	1.115.179,51	1.643.423,26	2.225.421,72	1.997.394,05	2.595.097,59	2.262.345,09	-	-	-	-	-	-	11.838.861,22
4.	DESPESA DE CAPITAL	121.217,79	231.955,89	379.929,31	281.165,56	237.695,25	631.377,45	-	-	-	-	-	-	1.883.341,25
4.4.	Investimentos	28.286,58	950,00	25.691,82	12.974,50	14.656,91	364.265,91	-	-	-	-	-	-	446.825,72
4.5.	Inversões Financeira							-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Amortização da Dívida	92.931,21	231.005,89	354.237,49	268.191,06	223.038,34	267.111,54	-	-	-	-	-	-	1.436.515,53
TOTAL da Despesa Liquidada:		5.981.651,01	6.665.778,93	7.484.694,05	7.391.916,30	8.056.881,37	8.554.904,31	-	-	-	-	-	-	44.135.825,97

Nota: + Despesa não Liquidada: 6.676.213,55

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE - SMSMA**

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

Seq.	PREVISTO:	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
I	TOTAL	7.555.331,90	7.241.087,22	7.904.307,66	8.931.767,29	8.983.383,47	7.661.080,46	8.322.162,80	7.769.753,38	9.111.363,24	8.694.569,18	8.117.457,65	12.529.250,47	102.821.514,74
10	SMS	1.430.125,97	1.368.430,52	1.498.640,14	1.700.360,59	1.710.494,36	1.450.887,51	1.580.677,36	1.472.223,19	1.735.620,55	1.653.791,65	1.540.487,74	2.406.652,03	19.548.391,61
	% s/ Consolidado	18,93	18,90	18,96	19,04	19,04	18,94	18,99	18,95	19,05	19,02	18,98	19,21	19,01

Bal. Orçamentário	Créditos Orçam.	Disponib. Dotaç.	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Pgtos a EFetuar
Valores:	105.847.345,74	55.035.306,22	50.812.039,52	44.135.825,97	6.676.213,55	40.919.598,00	3.216.227,97	9.892.441,52

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

Seq.	REALIZADO	5.981.651,01	6.665.778,93	7.484.694,05	7.391.916,30	8.056.881,37	8.554.904,31	-	-	-	-	-	-	44.135.825,97
10	SMSMA	1.240.275,53	1.350.229,15	1.514.363,06	1.441.064,13	1.591.213,74	1.717.268,62	-	-	-	-	-	-	8.854.414,23
II	% s/ Consolidado	20,73	20,26	20,23	19,50	19,75	20,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,06

% s/ o Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
% ao mês	14,01%	15,25%	17,10%	16,28%	17,97%	19,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,61%

**DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA SAÚDE EM 2.017**

Total por Bimestre	1º Bimestre	2.590.504,68	2º Bimestre	2.955.427,19	3º Bimestre	3.308.482,36	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	8.854.414,23
--------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------

**COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA MÊS NO EXERCÍCIO DE 2.017**

DIFERENÇA:	189.850,44	18.201,37	(15.722,92)	259.296,46	119.280,62	(266.381,11)	1.580.677,36	1.472.223,19	1.735.620,55	1.653.791,65	1.540.487,74	2.406.652,03	10.693.977,38
------------	------------	-----------	-------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**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:	
I	TOTAL	2.255.437,31	2.158.138,04	2.363.490,33	2.681.621,63	2.697.603,50	2.288.180,13	2.492.870,40	2.321.828,42	2.737.229,74	2.608.178,21	2.429.487,75	3.795.506,77	30.829.572,22
	% s/ Consolidado	29,85	29,80	29,90	30,02	30,03	29,87	29,95	29,88	30,04	30,00	29,93	30,29	29,98

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

Seq.	PREVISTO	2.255.437,31	2.158.138,04	2.363.490,33	2.681.621,63	2.697.603,50	2.288.180,13	2.492.870,40	2.321.828,42	2.737.229,74	2.608.178,21	2.429.487,75	3.795.506,77	30.829.572,22
------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

% s/ o Total	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL:	
9	SEDUC	1.853.781,26	1.777.445,59	2.367.833,47	2.281.865,29	2.616.916,62	2.351.889,62	-	-	-	-	-	-	13.249.731,85
II	% s/ Consolidado	30,99	26,67	31,64	30,87	32,48	27,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	30,02
% ao mês s/ Total realiz.	13,99%	13,41%	17,87%	17,22%	19,75%	17,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**DESPESA REALIZADO POR BIMESTRE NA EDUCAÇÃO EM 2.017**

Total por Bimestre	1º Bimestre	3.631.226,85	2º Bimestre	4.649.698,76	3º Bimestre	4.968.806,24	4º Bimestre	-	5º Bimestre	-	6º Bimestre	-	TOTAL DO PERÍODO	13.249.731,85
--------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	------------------	---------------



3,16%  
1,54%  
0,92%  
1,46%  
3,72%  
3,11%  
1,26%  
10,13%  
29,98%  
19,01%  
3,36%  
1,28%  
1,89%  
1,39%  
15,63%  
2,15%  
100,00%

3,19%
1,46%
0,74%
1,50%
3,86%
2,90%
0,59%
9,67%
30,02%
20,06%
2,67%
1,62%
1,78%
0,00%
16,84%
3,11%
100,00%

95,73%
68,50%
0,41%
26,82%
4,27%
1,01%
0,00%
3,25%
100,00%



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

		PREVISTA		ATUALIZADA					
EXERCÍCIO DE 2017		Despesas Consolidadas	Cota Mensal	Valor Liquidado	Receita	Orçado para	Déficit ou	Estouro ou	% s/
Órgãos de Governo		Período: Janeiro a Junho	Acumulada	Até o mês	até o Mês	o Exercício	Superávit	Economia	Total de C
Nº	[A]		[B]	[C]	[D]	[E]	[F] B - C	[G] F / B	[H]
1	Câmara Municipal		1.626.060,60	1.408.560,64		3.252.121,19	217.499,96	13,38	3,19
2	Gabinete do Prefeito		744.098,44	643.328,44		1.523.293,32	100.770,00	13,54	1,46
3	Secretaria Geral do Município		445.393,15	327.600,86		990.572,35	117.792,29	26,45	0,74
4	Secretaria da Planejamento e Meio Ambiente		701.335,19	660.276,16		1.512.059,52	41.059,03	5,85	1,50
5	Secretaria de Município da Administração		1.789.692,38	1.705.642,41		3.830.481,87	84.049,97	4,70	3,86
6	Secretaria da Fazenda		1.496.308,94	1.279.204,16	35.965.005,07	3.204.751,61	217.104,78	14,51	2,90
7	Secretaria de Município da Cultura e do Turismo		605.265,45	262.146,30		1.292.800,98	343.119,15	56,69	0,59
8	Secretaria de Transporte, Serviços Urbanos e Interior		4.879.957,40	4.269.477,76		11.050.354,37	610.479,64	12,51	9,67
9	Secretaria da Educação		14.444.470,93	13.249.731,85		31.109.456,22	1.194.739,08	8,27	30,02
10	Secretaria de Município da Saúde		9.158.939,10	8.854.414,23		20.139.178,61	304.524,87	3,32	20,06
11	Secretaria de Município da Ação Social		1.620.830,94	1.176.264,75		3.930.562,28	444.566,19	27,43	2,67
12	Secretaria de Munic. da Agropecuária Indústria e Comércio		617.021,29	712.977,11		1.523.628,07	-95.955,82	(15,55)	1,62
13	Encargos Gerais do Município		912.139,04	783.846,84		1.946.824,94	128.292,20	14,06	1,78
14	Reserva de Contingências		668.106,73	0,00		1.020.552,32	668.106,73	100,00	-
15	Regime Próprio de Previdência		7.530.901,99	7.430.703,74	7.711.670,64	16.078.588,83	100.198,25	1,33	16,84
16	Fundo de assistência a Saúde do Servidor Municipal		1.036.436,45	1.371.650,72	1.860.624,61	3.442.119,26	-335.214,27	(32,34)	3,11
<b>Total</b>			<b>48.276.958,01</b>	<b>44.135.825,97</b>		<b>105.847.345,74</b>	<b>4.141.132,04</b>		<b>100,00</b>

FONTES: Demonstrativos da Despesas Fixada e Liquidada por Órgão e Receita Efetivamente Realizada.

NOTAS: 1 - Na coluna: "% s/ Total de C " consta o percentual que cada Órgão representa em relação ao total da Despesa Liquidada, conforme se verifica nos Órgãos de nº 9 que lida com a Educação representa 30,02% e de Nº 10 que lida com a Saúde 20,06%, 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** **1.401.474,35** **SOBRE A DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA.**

4 - **Superávit Orçamentário da Pref. Municipal apurado do período** **631.533,56**

5 - Restos a Pagar de exercícios anteriores pagos no período de Janeiro a junho de 2017, totalizou: **3.317.212,21**

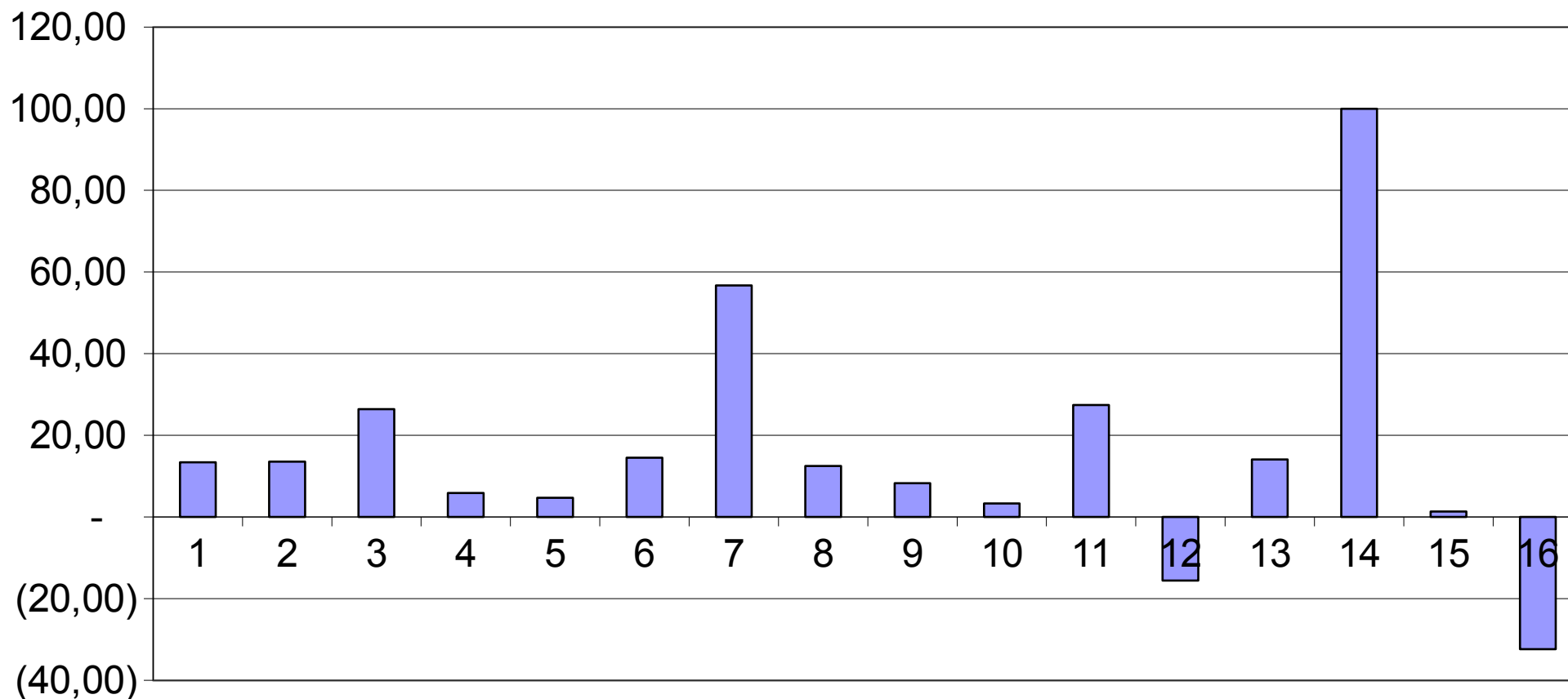
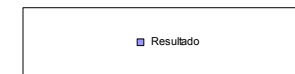
Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal

Ihoko Nakashima Mota  
Secret. de Município da Fazenda

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



## Termometro de Cruz



### 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, conseqüentemente, estão situados acima do ponto zero na representação gráfica, coluna para cima.

3ª - O déficit é provocado pelo despêndio maior que o previsto para o periodo no Orçamento e Regumentado no Decreto Executivo nº 3037, de 15 Fevereiro de 2013.

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 Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	8.806.764,53	8.806.764,53	3.894.401,07	44,22
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.255.411,82	3.255.411,82	888.412,59	27,29
1.1.1-IPTU	2.758.823,41	2.758.823,41	652.164,18	23,64
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	496.588,41	496.588,41	236.248,41	47,57
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	967.252,33	967.252,33	422.084,71	43,64
1.2.1-ITBI	964.252,33	964.252,33	422.084,71	43,77
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.989,47	3.000.989,47	1.669.736,10	55,64
1.3.1-ISS	2.811.838,46	2.811.838,46	1.627.856,93	57,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	189.151,01	189.151,01	41.879,17	22,14
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.583.110,91	1.583.110,91	914.167,67	57,75
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1-ITR	-	-	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	51.899.452,56	51.899.452,56	23.103.663,86	44,52
2.1-Cota-Parte FPM	21.095.982,01	21.095.982,01	9.934.377,90	47,09
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.095.982,01	21.095.982,01	9.934.377,90	47,09
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	27.793.318,21	27.793.318,21	11.051.877,36	39,76
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	140.764,65	140.764,65	71.960,28	51,12
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	275.260,01	275.260,01	159.413,32	57,91
2.5-Cota-Parte ITR	182.449,14	182.449,14	40.274,93	22,07
2.6-Cota-Parte IPVA	2.411.678,54	2.411.678,54	1.845.760,07	76,53
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>60.706.217,09</b>	<b>60.706.217,09</b>	<b>26.998.064,93</b>	<b>44,47</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	500,86	500,86	1.068,58	213,35

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.491.698,90	1.491.698,90	937.344,26	62,84
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.026.723,45	1.026.723,45	653.037,42	63,60
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.196,02	1.196,02	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	304.000,00	304.000,00	213.652,40	70,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	159.779,43	159.779,43	70.654,44	44,22
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.299.257,21	1.299.257,21	474.838,54	36,55
6.1 - Transferências de Convênios	1.271.832,60	1.271.832,60	462.682,82	36,38
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	27.424,61	27.424,61	12.155,72	44,32
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.791.456,97</b>	<b>2.791.456,97</b>	<b>1.413.251,38</b>	<b>50,63</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.379.890,51	10.379.890,51	4.620.771,42	44,52
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	4.219.196,40	4.219.196,40	1.986.875,44	47,09
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	5.558.663,64	5.558.663,64	2.210.414,25	39,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	28.152,93	28.152,93	14.392,02	51,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	55.052,00	55.052,00	31.882,67	57,91
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5))	36.489,83	36.489,83	8.054,91	22,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	482.335,71	482.335,71	369.152,13	76,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.301.153,72	15.301.153,72	8.353.521,50	54,59
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.147.555,14	15.147.555,14	8.315.592,52	54,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	153.598,58	153.598,58	37.928,98	24,69
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)</b>	<b>4.767.664,63</b>	<b>4.767.664,63</b>	<b>3.694.821,10</b>	<b>77,50</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIC
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.721.722,03	14.247.790,03	6.937.500,14	48,69	6.937.500,14
13.1-Com Educação Infantil	3.869.157,64	3.897.978,64	1.517.667,08	38,93	1.517.667,08
13.2-Com Ensino Fundamental	10.852.564,39	10.349.811,39	5.419.833,06	52,37	5.419.833,06
14-OUTRAS DESPESAS	812,00	474.744,00	473.932,23	99,83	473.932,23
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	812,00	474.744,00	473.932,23	99,83	473.932,23
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)</b>	<b>14.722.534,03</b>	<b>14.722.534,03</b>	<b>7.411.432,37</b>	<b>50,34</b>	<b>7.411.432,37</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALC
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	

INDICADORES DO FUNDEB	VALC
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIC
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.183.581,42	5.226.329,42	2.062.611,06	39,47	2.005.361,64
22.1-Creche	3.098.557,10	3.108.897,10	1.332.961,69	42,88	1.275.712,27
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.461.525,87	2.457.938,87	1.016.251,36	41,35	1.016.251,36
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	637.031,23	650.958,23	316.710,33	48,65	259.460,91
22.2-Pré-Escola	2.085.024,32	2.117.432,32	729.649,37	34,46	729.649,37
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.407.631,77	1.440.039,77	501.415,72	34,82	501.415,72
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	677.392,55	677.392,55	228.233,65	33,69	228.233,65
23-ENSINO FUNDAMENTAL	14.173.490,97	14.044.356,97	6.868.205,44	48,90	6.502.044,90
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.853.376,39	10.824.555,39	5.893.765,29	54,45	5.893.765,29
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.320.114,58	3.219.801,58	974.440,15	30,26	608.279,61
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	100,00	100,00	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	5.100,00	5.100,00	1.588,56	31,15	1.588,56
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	19.362.272,39	19.275.886,39	8.932.405,06	46,34	8.508.995,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALC
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	

31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>	
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) <sup>6</sup>	
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36)) <sup>6</sup>	
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIC
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1,00	1,00	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.052.555,88	1.052.555,88	640.881,06	60,89	634.482,79
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.150.327,72	2.417.553,72	964.829,25	39,91	792.787,57
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.202.884,60	3.470.110,60	1.605.710,31	46,27	1.427.270,36
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	22.565.156,99	22.745.996,99	10.538.115,37	46,33	9.936.265,46
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)	
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-		
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-		
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB			-		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.315.592,52	
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.117.382,40	
48.1 Orçamento do Exercício	7.036.744,07	
48.2 Restos a Pagar	80.638,33	
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	37.928,98	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.236.139,10	
51- (+)Ajustes	-	
51.1 Retenções	-	
51.2 Conciliação Bancária	-	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.236.139,10	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 45m.

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

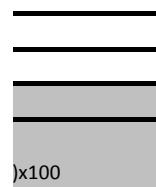
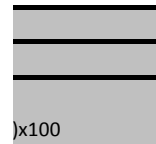
<sup>3</sup>Caput do artigo 212 da CF/1988.

<sup>4</sup>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.

<sup>5</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

R\$ 1,00







DR

-  
-  
-  
-  
-  
-

DR

7.411.432,37  
83,05  
5,67  
11,28

-81.865,54

QUIDADAS

%

$$(h) = (g/d) \times 100$$

38,37  
41,03  
41,35  
39,86  
34,46  
34,82  
33,69  
46,30  
54,45  
18,89

-

31,15

44,14

DR

3.694.821,10

-

37.928,98

-

-

-

-

3.732.750,08

4.774.656,46

17,69

QUIDADAS

%

$(h)=(g/d)\times 100$

-

60,28

32,79

41,13

43,68

-

-

-

653.037,42

580.407,63

580.407,63

-

-

72.629,79

-

-

-

72.629,79



Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.806.764,53	8.806.764,53	3.894.401,07	44,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.758.823,41	2.758.823,41	652.164,18	23,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	964.252,33	964.252,33	422.084,71	43,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.811.838,46	2.811.838,46	1.627.856,93	57,89
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.583.110,91	1.583.110,91	914.167,67	57,75
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	64.088,22	64.088,22	21.704,88	33,87
Dívida Ativa dos Impostos	414.438,40	414.438,40	182.645,06	44,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	210.212,80	210.212,80	73.777,64	35,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.899.452,56	51.899.452,56	23.103.663,86	44,52
Cota-Parte FPM	21.095.982,01	21.095.982,01	9.934.377,90	47,09
Cota-Parte ITR	182.449,14	182.449,14	40.274,93	22,07
Cota-Parte IPVA	2.411.678,54	2.411.678,54	1.845.760,07	76,53
Cota-Parte ICMS	27.793.318,21	27.793.318,21	11.051.877,36	39,76
Cota-Parte IPI-Exportação	275.260,01	275.260,01	159.413,32	57,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.764,65	140.764,65	71.960,28	51,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.764,65	140.764,65	71.960,28	51,12
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>60.706.217,09</b>	<b>60.706.217,09</b>	<b>26.998.064,93</b>	<b>44,47</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	18.609.941,71	18.729.941,71	10.065.742,70	53,74
Provenientes da União	2.632.149,51	2.752.149,51	1.448.389,76	52,63
Provenientes dos Estados	830.237,06	830.237,06	301.760,42	36,35
Provenientes de Outros Municípios	15.147.555,14	15.147.555,14	8.315.592,52	54,90
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.010,00	1.010,00	19.244,91	1.905,44
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.668,34	1.668,34	2.172,22	130,20
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>18.612.620,05</b>	<b>18.732.620,05</b>	<b>10.087.159,83</b>	<b>53,85</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	18.828.003,04	18.940.614,04	10.862.752,43	57,35	8.475.263,10	44,75
Pessoal e Encargos Sociais	11.530.355,60	11.429.602,60	4.992.864,47	43,68	4.878.360,89	42,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.297.647,44	7.511.011,44	5.869.887,96	78,15	3.596.902,21	47,89
DESPESAS DE CAPITAL	720.388,57	1.198.564,57	348.891,35	29,11	303.318,98	25,31
Investimentos	432.919,00	911.095,00	201.967,70	22,17	156.395,33	17,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	287.469,57	287.469,57	146.923,65	51,11	146.923,65	51,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>19.548.391,61</b>	<b>20.139.178,61</b>	<b>11.211.643,78</b>	<b>55,67</b>	<b>8.778.582,08</b>	<b>43,59</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.459.880,27	5.050.667,27	2.948.569,57	26,30	2.271.685,00	25,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.459.880,27	5.050.667,27	2.948.569,57	26,30	2.271.685,00	25,88
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.459.880,27</b>	<b>5.050.667,27</b>	<b>2.948.569,57</b>	<b>26,30</b>	<b>2.271.685,00</b>	<b>25,88</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.088.511,34</b>	<b>15.088.511,34</b>	<b>8.263.074,21</b>	<b>73,70</b>	<b>6.506.897,08</b>	<b>74,12</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%) = (VII / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup> e<sup>5</sup>

44,10

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]<sup>6</sup>

2.457.187,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.762,95	-	1.762,95
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	91.298,06	-	91.298,06
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	12.775,51	-	12.775,51
<b>Total (VIII)</b>	<b>105.836,52</b>	-	<b>105.836,52</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	6.039.794,37	-	6.039.794,37
<b>Total (IX)</b>	<b>6.039.794,37</b>	-	<b>6.039.794,37</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	14.862.243,63	14.880.386,63	8.087.621,49	72,14	6.530.024,90	74,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.709.226,83	2.680.726,83	1.487.049,21	13,26	1.150.045,73	13,10
Suporte Profilático e Terapêutico	422.483,07	423.233,07	231.190,18	2,06	154.024,49	1,75
Vigilância Sanitária	20.802,40	20.802,40	745,86	0,01	50,00	-
Vigilância Epidemiológica	88.042,80	88.042,80	72.952,32	0,65	41.730,15	0,48
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.445.592,88	2.045.986,88	1.332.084,72	11,88	902.706,81	10,28
<b>TOTAL</b>	<b>19.548.391,61</b>	<b>20.139.178,61</b>	<b>11.211.643,78</b>	<b>100,00</b>	<b>8.778.582,08</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 54m.

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

- <sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- <sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
- <sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- <sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- <sup>6</sup> 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.



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 Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016			
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.119.925,50	2.521.090,28	2.040.964,62	52.765,97	1.547.285,19	33.213,83	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	1.119.925,50	2.521.090,28	2.040.964,62	52.765,97	1.547.285,19	33.213,83	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	10.050.612,67	3.773.432,05	1.276.247,59	-	12.547.797,13	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	10.050.612,67	3.773.432,05	1.276.247,59	-	12.547.797,13	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>11.170.538,17</b>	<b>6.294.522,33</b>	<b>3.317.212,21</b>	<b>52.765,97</b>	<b>14.095.082,32</b>	<b>33.213,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 13h e 59m.

R\$ 1,00

Saldo	Saldo Total
$k=(f+g)-(i+j)$	$L=(e+k)$
33.213,83	1.580.499,02
33.213,83	1.580.499,02
-	-
-	-
-	12.547.797,13
-	12.547.797,13
33.213,83	14.128.296,15

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março-Abril

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2016	Em 28/Fev/2017
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.567.784,29	3.334.139,69
DEDUÇÕES(II)	83.399,67	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.083.293,50	10.264.666,23
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.999.893,83	14.815.331,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	3.484.384,62	3.334.139,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	2.271.775,00	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	5.756.159,62	3.334.139,69

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	No Bimestre
	(c-b)
VALOR	-64.676,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO	
	Em 31/Dez/2016	Em 28/Fev/2017
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	<b>33.947.286,40</b>	<b>33.947.286,40</b>
Passivo Atuarial	33.947.286,40	33.947.286,40
Demais Dívidas	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	35.491.495,86	36.174.854,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	343.351,44	307.799,57
Investimentos	35.173.221,70	35.892.132,31
Demais Haveres Financeiros	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	25.077,28	25.077,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-1.544.209,46	-2.227.568,20
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-1.544.209,46	-2.227.568,20

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 17/Mai/2017, 10h e 14m.

**Nota:** Do Saldo dos Restos a Pagar Processados em 01/Jan/16, R\$ 8.437.640,48 são de Empen mentário que estão parcelados a longo prazo, por serem obrigações a pagar de Fundos do Munic no Saldo da Dívida Fundada Consolidada desse Demonstrativo, conforme Resolução N° 43 do S

R\$ 1,00

Em 30/Abr/2017
(c)
3.269.463,45
-
11.124.909,90
-
14.061.967,49
3.269.463,45
-
<b>3.269.463,45</b>

IA

Até o Bimestre
(c-a)
<b>-2.486.696,17</b>

VALOR CORRENTE
-

Em 30/Abr/2017
<b>33.947.286,40</b>
33.947.286,40
-
36.479.981,35
474.096,08
36.032.679,15
-
26.793,88
-2.532.694,95
-
<b>-2.532.694,95</b>

hos intraorça-  
cípio, não estão  
enado Federal.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	16.073.588,83	16.073.588,83	7.711.670,64	7.403.597,65
Receita de Contribuições dos Segurados	3.082.358,52	3.082.358,52	1.493.242,30	1.250.199,18
Civil	3.082.358,52	3.082.358,52	1.493.242,30	1.250.199,18
Ativo	3.070.148,88	3.070.148,88	1.487.065,69	1.245.650,32
Inativo	8.456,49	8.456,49	4.368,81	2.879,22
Pensionista	3.753,15	3.753,15	1.807,80	1.669,64
Receita de Contribuições Patronais	7.186.222,69	7.186.222,69	3.484.119,04	2.362.105,26
Civil	3.860.258,66	3.860.258,66	1.735.076,54	953.299,00
Ativo	3.844.862,62	3.844.862,62	1.727.173,67	952.498,66
Inativo	10.663,36	10.663,36	5.833,85	520,70
Pensionista	4.732,68	4.732,68	2.069,02	279,64
Em Regime de Parcelamento de Débitos	3.325.964,03	3.325.964,03	1.749.042,50	1.408.806,26
Receita Patrimonial	4.260.670,20	4.260.670,20	1.825.455,90	2.932.076,62
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.260.670,20	4.260.670,20	1.825.455,90	2.932.076,62
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.544.337,42	1.544.337,42	908.853,40	859.216,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	1.544.337,42	1.544.337,42	908.853,40	859.216,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>16.073.588,83</b>	<b>16.073.588,83</b>	<b>7.711.670,64</b>	<b>7.403.597,65</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	20.150,00	25.150,00	8.348,55	21.580,78	4.588,55	17.823,48
Despesas Correntes	20.120,00	25.120,00	8.348,55	21.580,78	4.588,55	17.823,48
Despesas de Capital	30,00	30,00	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	16.053.428,83	16.053.428,83	7.426.115,19	5.882.839,16	7.426.115,19	5.882.839,16
Benefícios - Civil	16.053.428,83	16.053.428,83	7.426.115,19	5.882.839,16	7.426.115,19	5.882.839,16
Aposentadorias	13.985.386,95	13.985.386,95	6.447.400,94	5.016.616,68	6.447.400,94	5.016.616,68
Pensões	2.067.541,88	2.067.541,88	978.527,83	866.050,48	978.527,83	866.050,48
Outros Benefícios Previdenciários	500,00	500,00	186,42	172,00	186,42	172,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>16.073.578,83</b>	<b>16.078.578,83</b>	<b>7.434.463,74</b>	<b>5.904.419,94</b>	<b>7.430.703,74</b>	<b>5.900.662,64</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)</b>	<b>10,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>277.206,90</b>	<b>1.499.177,71</b>	<b>280.966,90</b>	<b>1.502.935,01</b>
--	--------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	908.853,40
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.687,28	343.351,44
Investimentos e Aplicações	35.536.983,14	35.173.221,70
Outros Bens e Direitos	1.592.463,38	370.402,77

---

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 14h e 07m.

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul - RS - Conso  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro a Junho de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	
(A)	(B)	(C)	(D)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>9.259.796,25</b>	<b>6.042.596,40</b>	<b>2.106.417,19</b>	<b>-</b>
Academias da Saúde - Construção	85.599,54	-	-	-
ASPS	-3.343.971,25	3.599.026,53	823.133,53	-
COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS - I	-2.803,54	-	-	-
Construção, Ampliação, Modernização e Reforma	205.259,46	-	-	-
CONSTRUÇÕES DIVERSAS	-200.185,49	203,76	-	-
CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA-ESTRUT	42.198,97	-	-	-
CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL DE DE	4.059,81	-	340,00	-
CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	277.494,09	3.203,31	23.986,02	-
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	-7.475,60	-	264,50	-
CUCA LEGAL (CAPS)	34.048,77	-	3.881,58	-
CUCA LEGAL (CAPS)	4.516,44	261,87	-	-
Exec. de Ações de prev. e preparação p/ emergê	-57.436,94	81.343,88	-	-
FARMÁCIA BÁSICA	18.401,21	2.150,00	10.127,20	-
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	-18.092,02	-	33.148,01	-
FASM	7.558.266,99	-	-	-
FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS - PAB VAR	-10.242,85	-	-	-
Financiamento das Ações de Alimentação e Nut	12.229,31	-	-	-
FUNDEB	4.928.042,52	4.879,45	374.688,30	-
FUNDEF	-6,66	57,84	-	-
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	75.845,96	-	1.040,75	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.628,05	98.199,00	-	-
FUNREBOM	52.430,46	-	2.074,70	-
Incentivo Atenção Básica Estadual	79.432,56	320,03	-	-
Incentivo Custeio dos CAPS	59.151,49	-	458,00	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	-1.129.729,96	2.053.185,18	238.413,53	-
MAPA - Trator Agricola	-195.000,00	-	-	-
MDS - Aquisição de bens	104.664,82	-	-	-
MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO ESTAD	-29.616,98	-	-	-
Obras /plano Estadual de Enfrentamento de De	973,10	-	-	-
PAB FIXO	182.325,28	2.623,05	14.446,21	-
PACS	314,32	-	-	-
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE PAB VARIÁVEL	174.787,31	0,66	-	-
PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.269,76	-	-	-
Pavimentação Av. Castelo Branco	-4.639,96	-	-	-
Pavimentação da Rua João Carlos Osório Torres	96.722,22	-	0,34	-
Pavimentação Nicolau Silveira Abraão II	101.525,23	-	-	-
Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Retaxerxes	328.041,37	119.992,63	-	-
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	9.678,11	32,04	50,00	-
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da	94.426,94	-	2.299,60	-
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	13.121,33	-	-	-



Programa de Prevenção à Violência - Ações Sociais	10,18	-	-	-
Programa Habitacional Minha Casa do ERGSul.	16.608,38	-	-	-
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	59.036,25	-	4.674,70	-
Programa PRODESA	223.455,64	-	203.533,48	-
PSF	20.510,95	-	101,44	-
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL	249.861,05	-	-	-
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DA MDE	-46.668,18	-	-	-
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DAS ASPS	-82.090,78	-	-	-
RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DO FUNDEB	-109.322,19	-	-	-
Recurso Federal - CAPS	-454,66	-	-	-
RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCRED	-151.775,25	-	-	-
RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	16,27	-	-	-
Recursos do Estado para aquisição de material	253,15	-	-	-
Recursos do Estado para Infra-Estrutura	35.520,08	-	-	-
Recursos do PEATE/RS	-99.168,34	-	175.604,58	-
Recursos para Medicamentos de Mellitus	54,29	-	-	-
REGIÃO RESOLVE - aquisição de equiptos - USB	-144.501,96	-	61,00	-
REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulância	-1.804,90	-	-	-
Revitalização Parque Fonte do Mato	-261.414,81	73.065,26	-	-
SALARIO EDUCACAO	-289.570,53	390,00	54.075,16	-
SALVAR	31.188,12	-	-	-
SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	45.673,89	13,00	440,64	-
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	46.192,76	104,23	-	-
SERVIÇOS AGROPECUARIOS	32.804,70	79,50	1.385,83	-
SIA/SUS	-54.915,43	260,48	-	-
TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC - VISA)	-3.148,15	-	-	-
TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COMPLECIDA	185.243,83	2.966,70	115.871,89	-
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-11.807,06	238,00	4.868,71	-
TRANSPORTE ESCOLAR	15.754,78	-	17.447,49	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>-479.518,13</b>	<b>8.027.408,64</b>	<b>1.109.210,78</b>	<b>33.213,83</b>
Convênios, Emendas Parlamentares, termos de	158,55	-	-	-
Emenda parlamentar, Convênio com FUNASA ou	140.433,78	-	-	-
Estacionamento Rotativo	-13.535,20	-	-	-
Programa Habitar Brasil	214,02	-	-	-
RECURO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUN	-286,00	-	-	-
Recurso Livre	84.574.808,46	8.010.688,59	1.109.210,78	33.213,83
RECURSO PRÓPRIO EXTRAORÇAMENTÁRIO - LIV	-85.197.244,27	-	-	-
Recursos destinados a ações voltadas ao meio a	15.932,53	16.720,05	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>8.780.278,12</b>	<b>14.070.005,04</b>	<b>3.215.627,97</b>	<b>33.213,83</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI</b>	<b>68.331.080,71</b>	<b>25.077,28</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 25/Jul/2017, 14h e 11m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

lidado

**ÍTEMOS A PAGAR**

R\$ 1,00

<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)</b>
<b>(E)</b>	<b>(F) = (A - (B+C+D+E))</b>		
<b>9.575.146,27</b>	<b>-8.464.363,61</b>	<b>3.270.860,20</b>	-
0,30	85.599,24	-	-
2.312.985,29	-10.079.116,60	1.680.344,98	-
-1.030,84	-1.772,70	-	-
-	205.259,46	-	-
-	-200.389,25	-	-
-334,92	42.533,89	-	-
56.949,24	-53.229,43	-	-
-5.107,27	255.412,03	121.495,10	-
-3.020,18	-4.719,92	4.170,55	-
7.110,54	23.056,65	17.549,27	-
12.441,36	-8.186,79	-	-
-	-138.780,82	-	-
-	6.124,01	39.013,06	-
-66,90	-51.173,13	46.675,15	-
-9.253,89	7.567.520,88	286.483,43	-
-	-10.242,85	-	-
-	12.229,31	-	-
4.555.915,52	-7.440,75	-	-
-6,66	-57,84	-	-
897,94	73.907,27	15.715,51	-
-	-90.570,95	-	-
-	50.355,76	29.638,50	-
33.312,81	45.799,72	-	-
50.722,88	7.970,61	2.702,70	-
1.711.199,13	-5.132.527,80	431.965,56	-
-	-195.000,00	-	-
-	104.664,82	-	-
-	-29.616,98	-	-
-	973,10	-	-
156.310,45	8.945,57	153.896,82	-
-	314,32	-	-
311.361,20	-136.574,55	368,00	-
-	2.269,76	-	-
-	-4.639,96	-	-
-	96.721,88	-	-
12.340,73	89.184,50	-	-
48.006,72	160.042,02	-	-
169,48	9.426,59	695,86	-
-	92.127,34	4.617,10	-
2.448,78	10.672,55	-	-

-	10,18	-	-
-	16.608,38	-	-
-	54.361,55	58.642,10	-
-	19.922,16	-	-
15.594,56	4.814,95	-	-
251.117,21	-1.256,16	-	-
-46.668,18	-	-	-
-82.090,78	-	-	-
-109.322,19	-	-	-
296,42	-751,08	-	-
-	-151.775,25	-	-
-	16,27	-	-
-	253,15	-	-
-	35.520,08	-	-
-	-274.772,92	-	-
-	54,29	-	-
-	-144.562,96	504,00	-
-	-1.804,90	-	-
-	-334.480,07	-	-
-775,20	-343.260,49	6.398,27	-
31.700,29	-512,17	-	-
49.552,17	-4.331,92	5.691,94	-
45.573,90	514,63	-	-
-65,86	31.405,23	2.693,00	-
-2.594,00	-52.581,91	-	-
-	-3.148,15	-	-
170.118,17	-103.712,93	330.377,13	-
-641,95	-16.271,82	31.222,17	-
-	-1.692,71	-	-
<b>-32.724.598,91</b>	<b>23.075.247,53</b>	<b>3.401.593,35</b>	<b>-</b>
-	158,55	-	-
-9,50	140.443,28	43.571,37	-
-219,00	-13.316,20	-	-
-	214,02	-	-
-286,00	-	-	-
52.990.460,79	22.431.234,47	3.358.021,98	-
-85.714.154,39	516.910,12	-	-
-390,81	-396,71	-	-
<b>-23.149.452,64</b>	<b>14.610.883,92</b>	<b>6.672.453,55</b>	<b>-</b>
<b>139.059,00</b>	<b>68.166.344,43</b>	<b>3.760,00</b>	<b>-</b>



**Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul**  
**Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2017**

**Unidade Gestora:** CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Empenhos Orçam. Efetuados	Empenhos Restos em 31/12/2016	Total Empenhado	Transferências Devolvidas
1 Recurso Livre	1.247.075,02	11.432.894,37	0,00	12.679.969,39	12.289.513,67	9.734.624,44	22.024.138,11	1.840.429,12
20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	68.028,31	1.409.507,06	989.300,00	2.466.835,37	3.201.175,84	2.390.253,58	5.591.429,42	0,00
30 FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	57,84	0,00
31 FUNDEB	215.090,44	5.563.932,59	0,00	5.779.023,03	4.755.557,29	140.128,90	4.895.686,19	0,00
40 ASPS	172.464,78	2.691.327,78	851.129,12	3.714.921,68	4.817.461,17	4.428.482,69	9.245.943,86	0,00
50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI.	35.268.988,79	5.466.215,85	0,00	40.735.204,64	4.522.323,48	25.077,28	4.547.400,76	0,00
1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA	7.226,32	96.889,39	0,00	104.115,71	110.792,38	0,00	110.792,38	0,00
1023 SALARIO EDUCACAO	16.266,94	460.264,47	0,00	476.531,41	342.384,64	84.962,39	427.347,03	0,00
1024 TRANSPORTE ESCOLAR	18.742,80	36.131,73	0,00	54.874,53	49.277,25	0,00	49.277,25	0,00
1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONA	1.034.304,94	35.053,92	0,00	1.069.358,86	1.399,00	780,00	2.179,00	0,00
1026 Recursos do PEATE/RS	125.864,78	233.267,20	0,00	359.131,98	239.512,72	65.798,11	305.310,83	0,00
1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.302,51	54,29	0,00	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCR	12.304,45	308,96	0,00	12.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU	1.828,11	0,00	0,00	1.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 SERVIÇOS AGROPECUARIOS	92.559,16	30.015,46	0,00	122.574,62	41.238,82	11.007,74	52.246,56	0,00
1121 CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÉ	281.268,82	141.756,07	0,00	423.024,89	242.069,99	31.205,30	273.275,29	0,00
1122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7.536,09	173,02	0,00	7.709,11	0,00	98.199,00	98.199,00	0,00
1123 Programa Habitacional Minha Casa do E	142.936,99	3.370,40	0,00	146.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 Fundo Municipal da Criança e do Adole	129.290,45	17.710,21	0,00	147.000,66	34.543,89	744,05	35.287,94	0,00
1180 Programa Habitar Brasil	1.841,96	43,43	0,00	1.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	150,34	3,27	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	11.981,70	2.666,04	0,00	14.647,74	8.236,45	0,00	8.236,45	0,00
1184 Recursos destinados a ações valtadas ao	17.612,04	73.371,36	0,00	90.983,40	53.900,00	16.720,05	70.620,05	0,00
1186 Construção, Ampliação, Modernização e	81.959,17	2.118,18	0,00	84.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 Estacionamento Rotativo	855,82	17,43	0,00	873,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 FUNREBOM	75.814,06	45.394,70	0,00	121.208,76	50.179,15	1.845,30	52.024,45	0,00
1190 CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA	7.123,72	35.288,75	0,00	42.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 FASM	2.181.004,18	1.204.091,50	0,00	3.385.095,68	1.237.024,33	0,00	1.237.024,33	0,00

3802	Pavimentação da Rua João Carlos Osório	0,33	0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	Pavimentação Av. Castelo Branco	0,00	6.805,69	0,00	6.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	Pavimentação Nicolau Silveira Abraão II	56.457,76	314,05	0,00	56.771,81	0,00	50.483,50	50.483,50	0,00
3811	Revitalização Parque Fonte do Mato	190.706,22	0,00	0,00	190.706,22	0,00	73.065,26	73.065,26	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/	272.144,44	0,00	0,00	272.144,44	0,00	81.343,88	81.343,88	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamentc	8.374,67	197,48	0,00	8.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	Programa PRODESA	213.785,34	5.874,58	0,00	219.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	303.736,18	7.389,76	0,00	311.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Re	160.009,52	4.232,26	0,00	164.241,78	0,00	167.999,35	167.999,35	0,00
3823	MDS - Aquisição de bens	100.947,70	2.629,74	0,00	103.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SIA/SUS	3.881,91	34.383,34	0,00	38.265,25	0,00	38.265,33	38.265,33	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica Estadual	1.307,47	34.296,72	0,00	35.604,19	0,00	20.848,77	20.848,77	0,00
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	39.253,97	44.152,93	0,00	83.406,90	20.851,92	2.150,00	23.001,92	0,00
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitu	450,09	9,06	0,00	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	PSF	10.226,10	82.114,28	0,00	92.340,38	36.280,97	0,00	36.280,97	0,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	27.851,92	557,14	0,00	28.409,06	0,00	204,66	204,66	0,00
4170	SALVAR	2.309,00	20.574,50	0,00	22.883,50	11.142,08	2.501,00	13.643,08	0,00
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	153,51	24.164,70	0,00	24.318,21	26.793,58	3.859,83	30.653,41	0,00
4232	REGIÃO RESOLVE - aquisição de equiptos	9.120,56	204,22	0,00	9.324,78	4.573,50	0,00	4.573,50	0,00
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulá	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	455,45	7,12	0,00	462,57	0,00	261,87	261,87	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Convênios, Emendas Parlamentares, ter	190,14	3,77	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Recursos do Estado para aquisição de m	2.143,98	42,26	0,00	2.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.411,52	133,58	0,00	6.545,10	0,00	203,76	203,76	0,00
4510	PAB FIXO	51.029,15	314.155,35	0,00	365.184,50	521.856,12	8.029,11	529.885,23	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL	439,60	134.186,63	0,00	134.626,23	110.085,03	0,00	110.085,03	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acess	31.556,22	41.710,48	0,00	73.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE PAB VA	37.212,28	187.289,71	0,00	224.501,99	202.368,50	2.205,22	204.573,72	0,00
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	2.515,94	31.446,89	0,00	33.962,83	26.232,28	104,23	26.336,51	0,00
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS - P	1.214,66	44,14	0,00	1.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIO	4.681,42	170,21	0,00	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COM	8.335,83	167.383,79	0,00	175.719,62	566.733,92	3.571,68	570.305,60	0,00

4620 SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	4.123,07	52.667,44	0,00	56.790,51	49.107,26	13,00	49.120,26	0,00
4710 TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM S	42.926,52	38.106,20	0,00	81.032,72	54.156,12	11.085,59	65.241,71	0,00
4750 TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC	8.652,61	208,62	0,00	8.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4760 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB	16.778,11	3.659,16	0,00	20.437,27	0,00	2.191,62	2.191,62	0,00
4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA	36.413,11	58.473,66	0,00	94.886,77	67.858,92	0,00	67.858,92	0,00
4841 Incentivo Custeio dos CAPS	0,00	113.228,51	0,00	113.228,51	113.968,99	0,00	113.968,99	0,00
4929 Academias da Saúde - Construção	83.833,60	1.842,89	0,00	85.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 Emenda parlamentar, Convênio com FUI	494.603,88	12.040,79	0,00	506.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 Financiamento das Ações de Alimentaçã	0,00	12.121,52	0,00	12.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4986 Recurso Federal - CAPS	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8001 RECURSO PRÓPRIO EXTRAORÇAMENTÁR	895.006,03	0,00	0,00	895.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8024 RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRAN	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8050 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RP	247.554,84	0,00	0,00	247.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>44.599.866,64</b>	<b>30.418.690,61</b>	<b>1.840.429,12</b>	<b>76.858.986,37</b>	<b>33.808.599,26</b>	<b>17.498.274,33</b>	<b>51.306.873,59</b>	<b>1.840.429,12</b>

**Saldo P/Utilização Recurso  
Vinculado**

-11.184.597,84

-3.124.594,05

-57,84

883.336,84

-5.531.022,18

36.187.803,88

-6.676,67

49.184,38

5.597,28

1.067.179,86

53.821,15

2.356,80

12.613,41

1.828,11

70.328,06

149.749,60

-90.489,89

146.307,39

111.712,72

1.885,39

153,61

6.411,29

20.363,35

84.077,35

873,25

69.184,31

42.412,47

2.148.071,35



0,34  
6.805,69  
6.288,31  
117.640,96  
190.800,56  
8.572,15  
219.659,92  
311.125,94  
-3.757,57  
103.577,44  
8,92  
-0,08  
14.755,42  
12,44  
60.404,98  
459,15  
56.059,41  
28.204,40  
9.240,42  
-6.335,20  
4.751,28  
69,73  
200,70  
33,24  
193,91  
2.186,24  
6.341,34  
-164.700,73  
24.541,20  
73.266,70  
19.928,27  
7.626,32  
1.258,80  
4.851,63  
-394.585,98

7.670,25

15.791,01

8.861,23

18.245,65

27.027,85

-740,48

85.676,49

506.644,67

12.121,52

134,34

895.006,03

390,63

247.554,84

**23.711.683,66**

**Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul**  
**Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2017**

**Unidade Gestora:** CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Liquidações Orçam. Efetuadas	Liquidações de Restos Efetuadas	Total das Liquidações	Transferências Devolvidas
1 Recurso Livre	1.247.075,02	11.432.894,37	0,00	12.679.969,39	8.244.065,95	-38.856,99	8.205.208,96	1.840.429,12
20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	68.028,31	1.409.507,06	989.300,00	2.466.835,37	2.681.430,12	-8.999,73	2.672.430,39	0,00
31 FUNDEB	215.090,44	5.563.932,59	0,00	5.779.023,03	4.755.557,29	0,00	4.755.557,29	0,00
40 ASPs	172.464,78	2.691.327,78	851.129,12	3.714.921,68	4.315.025,89	-1.599,29	4.313.426,60	0,00
50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI.	35.268.988,79	5.466.215,85	0,00	40.735.204,64	4.517.523,48	0,00	4.517.523,48	0,00
1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA	7.226,32	96.889,39	0,00	104.115,71	41.913,40	0,00	41.913,40	0,00
1023 SALARIO EDUCACAO	16.266,94	460.264,47	0,00	476.531,41	331.808,97	0,00	331.808,97	0,00
1024 TRANSPORTE ESCOLAR	18.742,80	36.131,73	0,00	54.874,53	49.277,25	0,00	49.277,25	0,00
1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL	1.034.304,94	35.053,92	0,00	1.069.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 Recursos do PEATE/RS	125.864,78	233.267,20	0,00	359.131,98	239.512,72	0,00	239.512,72	0,00
1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.302,51	54,29	0,00	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCN	12.304,45	308,96	0,00	12.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU	1.828,11	0,00	0,00	1.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 SERVIÇOS AGROPECUARIOS	92.559,16	30.015,46	0,00	122.574,62	37.645,92	0,00	37.645,92	0,00
1121 CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÉ	281.268,82	141.756,07	0,00	423.024,89	105.721,05	-436,91	105.284,14	0,00
1122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7.536,09	173,02	0,00	7.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 Programa Habitacional Minha Casa do E	142.936,99	3.370,40	0,00	146.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 Fundo Municipal da Criança e do Adole	129.290,45	17.710,21	0,00	147.000,66	17.129,34	0,00	17.129,34	0,00
1180 Programa Habitar Brasil	1.841,96	43,43	0,00	1.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	150,34	3,27	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	11.981,70	2.666,04	0,00	14.647,74	5.716,70	0,00	5.716,70	0,00
1184 Recursos destinados a ações vultadas ao	17.612,04	73.371,36	0,00	90.983,40	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00
1186 Construção, Ampliação, Modernização e	81.959,17	2.118,18	0,00	84.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 Estacionamento Rotativo	855,82	17,43	0,00	873,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 FUNREBOM	75.814,06	45.394,70	0,00	121.208,76	19.988,64	0,00	19.988,64	0,00
1190 CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA	7.123,72	35.288,75	0,00	42.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 FASM	2.181.004,18	1.204.091,50	0,00	3.385.095,68	876.917,59	0,00	876.917,59	0,00
3802 Pavimentação da Rua João Carlos Osório	0,33	0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

3806	Pavimentação Av. Castelo Branco	0,00	6.805,69	0,00	6.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	Pavimentação Nicolau Silveira Abraão II	56.457,76	314,05	0,00	56.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Revitalização Parque Fonte do Mato	190.706,22	0,00	0,00	190.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/	272.144,44	0,00	0,00	272.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamentc	8.374,67	197,48	0,00	8.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	Programa PRODESA	213.785,34	5.874,58	0,00	219.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	303.736,18	7.389,76	0,00	311.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Re	160.009,52	4.232,26	0,00	164.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	MDS - Aquisição de bens	100.947,70	2.629,74	0,00	103.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SIA/SUS	3.881,91	34.383,34	0,00	38.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica Estadual	1.307,47	34.296,72	0,00	35.604,19	0,00	-1.430,90	-1.430,90	0,00
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	39.253,97	44.152,93	0,00	83.406,90	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitu	450,09	9,06	0,00	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	PSF	10.226,10	82.114,28	0,00	92.340,38	36.280,97	0,00	36.280,97	0,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	27.851,92	557,14	0,00	28.409,06	0,00	-163,66	-163,66	0,00
4170	SALVAR	2.309,00	20.574,50	0,00	22.883,50	11.142,08	0,00	11.142,08	0,00
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	153,51	24.164,70	0,00	24.318,21	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00
4232	REGIÃO RESOLVE - aquisição de equiptos	9.120,56	204,22	0,00	9.324,78	3.212,50	0,00	3.212,50	0,00
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulâ	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	455,45	7,12	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Convênios, Emendas Parlamentares, ter	190,14	3,77	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Recursos do Estado para aquisição de m	2.143,98	42,26	0,00	2.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.411,52	133,58	0,00	6.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	51.029,15	314.155,35	0,00	365.184,50	347.538,33	-80,00	347.458,33	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL	439,60	134.186,63	0,00	134.626,23	109.363,03	0,00	109.363,03	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acess	31.556,22	41.710,48	0,00	73.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE PAB VA	37.212,28	187.289,71	0,00	224.501,99	202.368,50	0,00	202.368,50	0,00
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	2.515,94	31.446,89	0,00	33.962,83	26.232,28	0,00	26.232,28	0,00
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS - P	1.214,66	44,14	0,00	1.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIO	4.681,42	170,21	0,00	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COM	8.335,83	167.383,79	0,00	175.719,62	248.997,06	0,00	248.997,06	0,00
4620	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.123,07	52.667,44	0,00	56.790,51	42.854,74	0,00	42.854,74	0,00

4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM S	42.926,52	38.106,20	0,00	81.032,72	25.759,11	0,00	25.759,11	0,00
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC	8.652,61	208,62	0,00	8.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB	16.778,11	3.659,16	0,00	20.437,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	36.413,11	58.473,66	0,00	94.886,77	56.018,18	0,00	56.018,18	0,00
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	0,00	113.228,51	0,00	113.228,51	113.428,99	0,00	113.428,99	0,00
4929	Academias da Saúde - Construção	83.833,60	1.842,89	0,00	85.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	Emenda parlamentar, Convênio com FUN	494.603,88	12.040,79	0,00	506.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Financiamento das Ações de Alimentaã	0,00	12.121,52	0,00	12.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	Recurso Federal - CAPS	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	RECURSO PRÓPRIO EXTRAORÇAMENTÁR	895.006,03	0,00	0,00	895.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRAN	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RP	247.554,84	0,00	0,00	247.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>44.599.866,64</b>	<b>30.418.690,61</b>	<b>1.840.429,12</b>	<b>76.858.986,37</b>	<b>27.524.040,29</b>	<b>-51.567,48</b>	<b>27.472.472,81</b>	<b>1.840.429,12</b>

**Saldo P/Utilização Recurso  
Vinculado**

2.634.331,31  
-205.595,02  
1.023.465,74  
-598.504,92  
36.217.681,16  
62.202,31  
144.722,44  
5.597,28  
1.069.358,86  
119.619,26  
2.356,80  
12.613,41  
1.828,11  
84.928,70  
317.740,75  
7.709,11  
146.307,39  
129.871,32  
1.885,39  
153,61  
8.931,04  
37.083,40  
84.077,35  
873,25  
101.220,12  
42.412,47  
2.508.178,09  
0,34

6.805,69  
56.771,81  
190.706,22  
272.144,44  
8.572,15  
219.659,92  
311.125,94  
164.241,78  
103.577,44  
8,92  
38.265,25  
37.035,09  
12,44  
78.006,90  
459,15  
56.059,41  
28.572,72  
11.741,42  
22.008,00  
6.112,28  
69,73  
462,57  
33,24  
193,91  
2.186,24  
6.545,10  
17.726,17  
25.263,20  
73.266,70  
22.133,49  
7.730,55  
1.258,80  
4.851,63  
-73.277,44  
13.935,77

55.273,61

8.861,23

20.437,27

38.868,59

-200,48

85.676,49

506.644,67

12.121,52

134,34

895.006,03

390,63

247.554,84

**47.546.084,44**



**Estado do Rio Grande do Sul - Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul**  
**Disponibilidade Financeira do Recurso Vinculado - Abril de 2017**

**Unidade Gestora:** CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Saldo Inicial Vinc. em C/C Bancária	Receita Realizada no Exercício	Transferências Recebidas	Total do Recurso Vinculado	Pagamentos Orçam. Efetuados	Pagamentos de Restos Efetuados	Total dos Pagamentos	Transferências Devolvidas
1 Recurso Livre	1.247.075,02	11.432.894,37	0,00	12.679.969,39	7.464.294,44	1.399.710,91	8.864.005,35	1.840.429,12
20 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	68.028,31	1.409.507,06	989.300,00	2.466.835,37	2.459.019,35	301.811,44	2.760.830,79	0,00
31 FUNDEB	215.090,44	5.563.932,59	0,00	5.779.023,03	4.320.318,03	135.249,45	4.455.567,48	0,00
40 ASPS	172.464,78	2.691.327,78	851.129,12	3.714.921,68	3.545.547,52	605.408,44	4.150.955,96	0,00
50 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI.	35.268.988,79	5.466.215,85	0,00	40.735.204,64	4.515.806,88	0,00	4.515.806,88	0,00
1022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA	7.226,32	96.889,39	0,00	104.115,71	41.835,20	0,00	41.835,20	0,00
1023 SALARIO EDUCACAO	16.266,94	460.264,47	0,00	476.531,41	186.723,49	84.572,39	271.295,88	0,00
1024 TRANSPORTE ESCOLAR	18.742,80	36.131,73	0,00	54.874,53	36.202,27	0,00	36.202,27	0,00
1025 CONVENIO UNIAO FUNDACAO NACIONAL	1.034.304,94	35.053,92	0,00	1.069.358,86	0,00	780,00	780,00	0,00
1026 Recursos do PEATE/RS	125.864,78	233.267,20	0,00	359.131,98	114.590,70	65.798,11	180.388,81	0,00
1027 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	2.302,51	54,29	0,00	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1031 RECURSOS CREDITO EDUCATIVO FUNCN	12.304,45	308,96	0,00	12.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 CEF-DESENVOLVIMENTO DA AGROPECU	1.828,11	0,00	0,00	1.828,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 SERVIÇOS AGROPECUARIOS	92.559,16	30.015,46	0,00	122.574,62	24.524,44	9.248,24	33.772,68	0,00
1121 CONVÊNIO-UNIÃO C/ FUNDO DE ASSISTÉ	281.268,82	141.756,07	0,00	423.024,89	79.584,63	27.565,08	107.149,71	0,00
1122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	7.536,09	173,02	0,00	7.709,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 Programa Habitacional Minha Casa do E	142.936,99	3.370,40	0,00	146.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1124 Fundo Municipal da Criança e do Adole	129.290,45	17.710,21	0,00	147.000,66	12.129,92	744,05	12.873,97	0,00
1180 Programa Habitar Brasil	1.841,96	43,43	0,00	1.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 RECURSOS DA INFRA-ESTRUTURA	150,34	3,27	0,00	153,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1182 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	11.981,70	2.666,04	0,00	14.647,74	5.716,70	0,00	5.716,70	0,00
1184 Recursos destinados a ações vultadas ao	17.612,04	73.371,36	0,00	90.983,40	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00
1186 Construção, Ampliação, Modernização e	81.959,17	2.118,18	0,00	84.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1187 Estacionamento Rotativo	855,82	17,43	0,00	873,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1188 FUNREBOM	75.814,06	45.394,70	0,00	121.208,76	12.960,29	1.845,30	14.805,59	0,00
1190 CONVENIO COM O ESTADO PARA INFRA	7.123,72	35.288,75	0,00	42.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 FASM	2.181.004,18	1.204.091,50	0,00	3.385.095,68	838.188,93	0,00	838.188,93	0,00
3802 Pavimentação da Rua João Carlos Osório	0,33	0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

3806	Pavimentação Av. Castelo Branco	0,00	6.805,69	0,00	6.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3807	Pavimentação Nicolau Silveira Abraão II	56.457,76	314,05	0,00	56.771,81	0,00	50.483,50	50.483,50	0,00
3811	Revitalização Parque Fonte do Mato	190.706,22	0,00	0,00	190.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Exec. de Ações de prev. e preparação p/	272.144,44	0,00	0,00	272.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3813	Obras /plano Estadual de Enfrentamentc	8.374,67	197,48	0,00	8.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3814	Programa PRODESA	213.785,34	5.874,58	0,00	219.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	Recursos do Estado para Infra-Estrutura	303.736,18	7.389,76	0,00	311.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Pavimentação Ruas Ijuí, Dagoberto e Re	160.009,52	4.232,26	0,00	164.241,78	0,00	48.006,72	48.006,72	0,00
3823	MDS - Aquisição de bens	100.947,70	2.629,74	0,00	103.577,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	GESTÃO DO SUS	8,92	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	SIA/SUS	3.881,91	34.383,34	0,00	38.265,25	0,00	38.004,85	38.004,85	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica Estadual	1.307,47	34.296,72	0,00	35.604,19	0,00	19.097,84	19.097,84	0,00
4030	INVERNO GAUCHO	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	FARMÁCIA BÁSICA	39.253,97	44.152,93	0,00	83.406,90	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
4051	Recursos para Medicamentos de Mellitu	450,09	9,06	0,00	459,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	PSF	10.226,10	82.114,28	0,00	92.340,38	35.383,27	0,00	35.383,27	0,00
4160	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	27.851,92	557,14	0,00	28.409,06	0,00	41,00	41,00	0,00
4170	SALVAR	2.309,00	20.574,50	0,00	22.883,50	11.142,08	0,00	11.142,08	0,00
4220	CUCA LEGAL (CAPS)	153,51	24.164,70	0,00	24.318,21	1.990,23	3.859,83	5.850,06	0,00
4232	REGIÃO RESOLVE - aquisição de equiptos	9.120,56	204,22	0,00	9.324,78	3.212,50	0,00	3.212,50	0,00
4234	REGIONALIZAÇÃO - aquisição de ambulâ	69,73	0,00	0,00	69,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	CUCA LEGAL (CAPS)	455,45	7,12	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	SANEAMENTO BÁSICO	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	Convênios, Emendas Parlamentares, ter	190,14	3,77	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	Recursos do Estado para aquisição de m	2.143,98	42,26	0,00	2.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.411,52	133,58	0,00	6.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	51.029,15	314.155,35	0,00	365.184,50	333.267,33	5.326,06	338.593,39	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA PAB VARIÁVEL	439,60	134.186,63	0,00	134.626,23	109.258,03	0,00	109.258,03	0,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acess	31.556,22	41.710,48	0,00	73.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE PAB VA	37.212,28	187.289,71	0,00	224.501,99	202.368,50	2.204,56	204.573,06	0,00
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	2.515,94	31.446,89	0,00	33.962,83	26.232,28	0,00	26.232,28	0,00
4550	FATOR INCENTIVO POVOS INDÍGENAS - P	1.214,66	44,14	0,00	1.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIO	4.681,42	170,21	0,00	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	TETO FINANCEIRO - MÉDIA E ALTA COM	8.335,83	167.383,79	0,00	175.719,62	164.287,39	604,98	164.892,37	0,00
4620	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.123,07	52.667,44	0,00	56.790,51	40.791,22	0,00	40.791,22	0,00

4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM S	42.926,52	38.106,20	0,00	81.032,72	19.995,38	10.847,59	30.842,97	0,00
4750	TERMO DE AJUSTE E METAS - TAM (MAC	8.652,61	208,62	0,00	8.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB	16.778,11	3.659,16	0,00	20.437,27	0,00	2.159,58	2.159,58	0,00
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	36.413,11	58.473,66	0,00	94.886,77	48.615,59	0,00	48.615,59	0,00
4841	Incentivo Custeio dos CAPS	0,00	113.228,51	0,00	113.228,51	113.087,19	0,00	113.087,19	0,00
4929	Academias da Saúde - Construção	83.833,60	1.842,89	0,00	85.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	Emenda parlamentar, Convênio com FUN	494.603,88	12.040,79	0,00	506.644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Financiamento das Ações de Alimentaçã	0,00	12.121,52	0,00	12.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4986	Recurso Federal - CAPS	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	RECURSO PRÓPRIO EXTRAORÇAMENTÁR	895.006,03	0,00	0,00	895.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8024	RECURSO-EXTRAORÇAMENTÁRIO - TRAN	390,63	0,00	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8050	RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DO RP	247.554,84	0,00	0,00	247.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>44.599.866,64</b>	<b>30.418.690,61</b>	<b>1.840.429,12</b>	<b>76.858.986,37</b>	<b>24.826.373,78</b>	<b>2.813.369,92</b>	<b>27.639.743,70</b>	<b>1.840.429,12</b>

**Saldo P/Utilização Recurso  
Vinculado**

1.975.534,92  
-293.995,42  
1.323.455,55  
-436.034,28  
36.219.397,76  
62.280,51  
205.235,53  
18.672,26  
1.068.578,86  
178.743,17  
2.356,80  
12.613,41  
1.828,11  
88.801,94  
315.875,18  
7.709,11  
146.307,39  
134.126,69  
1.885,39  
153,61  
8.931,04  
37.083,40  
84.077,35  
873,25  
106.403,17  
42.412,47  
2.546.906,75  
0,34

6.805,69  
6.288,31  
190.706,22  
272.144,44  
8.572,15  
219.659,92  
311.125,94  
116.235,06  
103.577,44  
8,92  
260,40  
16.506,35  
12,44  
78.006,90  
459,15  
56.957,11  
28.368,06  
11.741,42  
18.468,15  
6.112,28  
69,73  
462,57  
33,24  
193,91  
2.186,24  
6.545,10  
26.591,11  
25.368,20  
73.266,70  
19.928,93  
7.730,55  
1.258,80  
4.851,63  
10.827,25  
15.999,29

50.189,75

8.861,23

18.277,69

46.271,18

141,32

85.676,49

506.644,67

12.121,52

134,34

895.006,03

390,63

247.554,84

**47.378.813,55**