Sumário

PODER EXECUTIVO 1
DIVERSOS 1

Assinado por: LEO RICARDO DA SILVA ZAHN (66558727072)
Data: 28/01/2022 17:24:09

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	340.320.691,00
Previsão Atualizada	340.320.691,00
Receitas Realizadas	349.617.814,15
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	25.201.009,94
DESPESAS	
Dotação Inicial	340.320.691,00
Dotação Atualizada	390.661.615,31
Despesas Empenhadas	330.135.973,30
Despesas Liquidadas	323.227.703,94
Despesas Pagas	310.903.865,56
Superávit Orçamentário	19.481.840,85

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	330.135.973,30
Despesas Liquidadas	323.227.703,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	279.487.044,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	273.440.302,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	273.040.302,54

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	69.202.725,16
Despesas Previdenciárias Empenhadas	49.322.093,49
Despesas Previdenciárias Liquidadas	49.322.093,49
Resultado Previdenciário	19.880.631,67

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0,00	30.264.310,47	
Resultado Nominal	0,00	25.547.464,85	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.329.787,93	219.405,08	8.032.995,45	2.077.387,40
Poder Executivo	10.329.787,93	219.405,08	8.032.995,45	2.077.387,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.372.340,04	406.472,46	1.817.125,79	1.148.741,79
Poder Executivo	3.372.340,04	406.472,46	1.817.125,79	1.148.741,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.702.127,97	625.877,54	9.850.121,24	3.226.129,19

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 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 Ensino	44.853.956,05	25%	25,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	221.500,00	978.500,00
Despesa de Capital Líquida	23.418.530,80	31.660.694,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.790.748,57	15%	16,13

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE CACHOEIRA DO SUL - RS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021
LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		279.487.044,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		273.440.302,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pesso		273.040.302,54
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	115.862.830,28	42,43
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	147.441.763,37	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	140.069.675,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	132.697.587,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	37.002.616,46	13,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	327.476.484,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.156.866,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	221.500,00	0,08
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	43.750.448,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	19.140.821,18	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	6.908.269,36	27.665.409,15

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 28/Jan/2022, 15h e 56m.