

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	266.714.992,00	266.714.992,00	42.258.271,06	15,84	42.258.271,06	15,84	224.456.720,94
Receitas Correntes	219.407.928,00	219.407.928,00	42.253.446,46	19,26	42.253.446,46	19,26	177.154.481,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.741.583,00	41.741.583,00	11.207.217,74	26,85	11.207.217,74	26,85	30.534.365,26
Impostos	34.689.044,00	34.689.044,00	9.193.606,39	26,50	9.193.606,39	26,50	25.495.437,61
Taxas	7.052.353,00	7.052.353,00	2.013.591,30	28,55	2.013.591,30	28,55	5.038.761,70
Contribuição de Melhoria	186,00	186,00	20,05	10,78	20,05	10,78	165,95
Contribuições	10.490.626,00	10.490.626,00	1.934.596,00	18,44	1.934.596,00	18,44	8.556.030,00
Contribuições Sociais	8.511.824,00	8.511.824,00	1.640.283,56	19,27	1.640.283,56	19,27	6.871.540,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.978.802,00	1.978.802,00	294.312,44	14,87	294.312,44	14,87	1.684.489,56
Receita Patrimonial	16.249.356,00	16.249.356,00	2.220.524,18	13,67	2.220.524,18	13,67	14.028.831,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.700,00	10.700,00	1.190,04	11,12	1.190,04	11,12	9.509,96
Valores Mobiliários	15.069.820,00	15.069.820,00	2.098.850,36	13,93	2.098.850,36	13,93	12.970.969,64
Cessão de Direitos	1.168.836,00	1.168.836,00	120.483,78	10,31	120.483,78	10,31	1.048.352,22
Receita de Serviços	200.000,00	200.000,00	109.992,24	55,00	109.992,24	55,00	90.007,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	97.306,75	48,65	97.306,75	48,65	102.693,25
Outros Serviços	-	-	12.685,49	-	12.685,49	-	(12.685,49)
Transferências Correntes	149.080.162,00	149.080.162,00	26.601.823,27	17,84	26.601.823,27	17,84	122.478.338,73
Transferências da União e de suas Entidades	69.443.883,00	69.443.883,00	11.674.314,69	16,81	11.674.314,69	16,81	57.769.568,31
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	50.639.175,00	50.639.175,00	9.291.735,57	18,35	9.291.735,57	18,35	41.347.439,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.690.650,00	28.690.650,00	5.635.773,01	19,64	5.635.773,01	19,64	23.054.876,99
Transferências de Pessoas Físicas	306.454,00	306.454,00	-	-	-	-	306.454,00
Outras Receitas Correntes	1.646.201,00	1.646.201,00	179.293,03	10,89	179.293,03	10,89	1.466.907,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.690,00	25.690,00	13.996,69	54,48	13.996,69	54,48	11.693,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	255.307,00	255.307,00	152.144,72	59,59	152.144,72	59,59	103.162,28
Demais Receitas Correntes	1.365.204,00	1.365.204,00	13.151,62	0,96	13.151,62	0,96	1.352.052,38
Receitas de Capital	47.307.064,00	47.307.064,00	4.824,60	0,01	4.824,60	0,01	47.302.239,40
Operações de Crédito	11.974.312,00	11.974.312,00	-	-	-	-	11.974.312,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.974.312,00	11.974.312,00	-	-	-	-	11.974.312,00
Alienação de Bens	36.844,00	36.844,00	4.824,60	13,09	4.824,60	13,09	32.019,40
Alienação de Bens Imóveis	36.844,00	36.844,00	4.824,60	13,09	4.824,60	13,09	32.019,40
Transferências de Capital	35.295.908,00	35.295.908,00	-	-	-	-	35.295.908,00
Transferências da União e de suas Entidades	35.295.908,00	35.295.908,00	-	-	-	-	35.295.908,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.863.805,00	24.863.805,00	2.767.711,42	11,13	2.767.711,42	11,13	22.096.093,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	291.578.797,00	291.578.797,00	45.025.982,48	15,44	45.025.982,48	15,44	246.552.814,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	291.578.797,00	291.578.797,00	45.025.982,48	15,44	45.025.982,48	15,44	246.552.814,52
---	----------------	----------------	---------------	-------	---------------	-------	----------------

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 2 de 3

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>45.025.982,48</b>	<b>15,44</b>	<b>45.025.982,48</b>	<b>15,44</b>	<b>246.552.814,52</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	154.841,70	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	11.221,70	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	143.620,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	271.385.524,00	271.551.231,54	95.282.014,65	95.282.014,65	176.269.216,89	27.143.258,31	27.143.258,31	244.407.973,23	24.612.783,14	-
DESPESAS CORRENTES	203.868.631,60	203.913.529,14	86.893.309,53	86.893.309,53	117.020.219,61	26.649.086,25	26.649.086,25	177.264.442,89	24.288.588,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.587.618,00	114.508.001,70	22.345.681,06	22.345.681,06	92.162.320,64	19.789.856,53	19.789.856,53	94.718.145,17	19.201.355,44	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.090.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	-	98.975,50	98.975,50	1.016.024,50	98.975,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.191.013,60	88.290.527,44	63.432.628,47	63.432.628,47	24.857.898,97	6.760.254,22	6.760.254,22	81.530.273,22	4.988.257,20	-
DESPESAS DE CAPITAL	46.779.142,76	46.899.952,76	8.388.705,12	8.388.705,12	38.511.247,64	494.172,06	494.172,06	46.405.780,70	324.195,00	-
INVESTIMENTOS	45.079.142,76	45.199.952,76	6.688.705,12	6.688.705,12	38.511.247,64	245.501,87	245.501,87	44.954.450,89	75.524,81	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	248.670,19	248.670,19	1.451.329,81	248.670,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.737.749,64	20.737.749,64	-	-	20.737.749,64	-	-	20.737.749,64	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.193.273,00	20.193.153,00	5.457.218,15	5.457.218,15	14.735.934,85	4.028.230,81	4.028.230,81	16.164.922,19	851.940,99	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>291.744.384,54</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>191.005.151,74</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>260.572.895,42</b>	<b>25.464.724,13</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>291.744.384,54</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>191.005.151,74</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>260.572.895,42</b>	<b>25.464.724,13</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.854.493,36	-	19.561.258,35	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>291.744.384,54</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>-</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>45.025.982,48</b>	<b>-</b>	<b>45.025.982,48</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Página 3 de 3

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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

R\$ 1,00

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

<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA (a)</b>	<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>SALDO (a-c)</b>
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.863.805,00	24.863.805,00	2.767.711,42	11,13	2.767.711,42	-	22.096.093,58
Receitas Correntes Intraorçamentárias	24.863.805,00	24.863.805,00	2.767.711,42	11,13	2.767.711,42	-	22.096.093,58
Contribuições	24.863.805,00	24.863.805,00	2.767.711,42	11,13	2.767.711,42	-	22.096.093,58
Contribuições Sociais	24.863.805,00	24.863.805,00	2.767.711,42	11,13	2.767.711,42	-	22.096.093,58

<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>SALDO (g)=(e-f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO (i)=(e-h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (h)</b>			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.193.273,00	20.193.153,00	5.457.218,15	5.457.218,15	14.735.934,85	4.028.230,81	4.028.230,81	16.164.922,19	851.940,99	-
DESPESAS CORRENTES	17.193.273,00	17.193.153,00	3.579.211,55	3.579.211,55	13.613.941,45	3.402.228,61	3.402.228,61	13.790.924,39	225.938,79	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.191.273,00	17.191.153,00	3.579.211,55	3.579.211,55	13.611.941,45	3.402.228,61	3.402.228,61	13.788.924,39	225.938,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.878.006,60	1.878.006,60	1.121.993,40	626.002,20	626.002,20	2.373.997,80	626.002,20	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.878.006,60	1.878.006,60	1.121.993,40	626.002,20	626.002,20	2.373.997,80	626.002,20	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 06m.

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

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>271.385.524,00</b>	<b>271.551.231,54</b>	<b>95.282.014,65</b>	<b>95.282.014,65</b>	<b>94,58</b>	<b>176.269.216,89</b>	<b>27.143.258,31</b>	<b>27.143.258,31</b>	<b>87,08</b>	<b>244.407.973,23</b>
Legislativa	6.938.000,00	6.938.000,00	1.101.891,42	1.101.891,42	1,09	5.836.108,58	840.116,40	840.116,40	2,70	6.097.883,60
Ação Legislativa	6.938.000,00	6.938.000,00	1.101.891,42	1.101.891,42	1,09	5.836.108,58	840.116,40	840.116,40	2,70	6.097.883,60
Administração	30.186.695,00	30.187.088,00	10.434.379,77	10.434.379,77	10,36	19.752.708,23	4.271.764,56	4.271.764,56	13,70	25.915.323,44
Administração Geral	27.019.989,00	26.997.382,00	8.181.819,77	8.181.819,77	8,12	18.815.562,23	3.936.598,61	3.936.598,61	12,63	23.060.783,39
Administração Financeira	709.706,00	732.706,00	396.810,00	396.810,00	0,39	335.896,00	61.185,00	61.185,00	0,20	671.521,00
Administração de Concessões	57.000,00	57.000,00	12.250,00	12.250,00	0,01	44.750,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Comunicação Social	350.000,00	350.000,00	343.500,00	343.500,00	0,34	6.500,00	43.844,39	43.844,39	0,14	306.155,61
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.050.000,00	2.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,49	550.000,00	230.136,56	230.136,56	0,74	1.819.863,44
Segurança Pública	275.567,00	275.567,00	28.225,36	28.225,36	0,03	247.341,64	8.811,00	8.811,00	0,03	266.756,00
Policiamento	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Defesa Civil	221.067,00	221.067,00	28.225,36	28.225,36	0,03	192.841,64	8.811,00	8.811,00	0,03	212.256,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência Social	1.721.113,00	1.729.608,84	298.802,61	298.802,61	0,30	1.430.806,23	81.468,71	81.468,71	0,26	1.648.140,13
Assistência ao Idoso	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	417.256,00	417.256,00	2.220,00	2.220,00	0,00	415.036,00	784,06	784,06	0,00	416.471,94
Assistência Comunitária	1.291.757,00	1.291.757,00	290.326,34	290.326,34	0,29	1.001.430,66	74.428,38	74.428,38	0,24	1.217.328,62
Ensino Superior	100,00	8.595,84	6.256,27	6.256,27	0,01	2.339,57	6.256,27	6.256,27	0,02	2.339,57
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Previdência Social	40.007.000,00	40.007.000,00	5.189.169,61	5.189.169,61	5,15	34.817.830,39	5.185.835,82	5.185.835,82	16,64	34.821.164,18
Previdência do Regime Estatutário	40.007.000,00	40.007.000,00	5.189.169,61	5.189.169,61	5,15	34.817.830,39	5.185.835,82	5.185.835,82	16,64	34.821.164,18
Saúde	63.292.435,80	63.303.657,50	44.264.875,67	44.264.875,67	43,94	19.038.781,83	7.032.117,99	7.032.117,99	22,56	56.271.539,51
Administração Geral	11.663.079,00	11.519.079,00	4.145.401,43	4.145.401,43	4,11	7.373.677,57	2.648.817,08	2.648.817,08	8,50	8.870.261,92
Atenção Básica	4.019.630,00	4.486.851,70	859.836,57	859.836,57	0,85	3.627.015,13	85.532,54	85.532,54	0,27	4.401.319,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.673.267,80	44.361.267,80	38.107.279,38	38.107.279,38	37,83	6.253.988,42	4.056.175,24	4.056.175,24	13,01	40.305.092,56

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.123.615,00	1.123.615,00	32.358,29	32.358,29	0,03	1.091.256,71	13.360,50	13.360,50	0,04	1.110.254,50
Vigilância Sanitária	723.844,00	723.844,00	60.000,00	60.000,00	0,06	663.844,00	0,00	0,00	0,00	723.844,00
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1,05	0,00	228.232,63	228.232,63	0,73	831.767,37
Trabalho	4.590.000,00	4.590.000,00	2.795.311,07	2.795.311,07	2,77	1.794.688,93	680.802,49	680.802,49	2,18	3.909.197,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.590.000,00	4.590.000,00	2.795.311,07	2.795.311,07	2,77	1.794.688,93	680.802,49	680.802,49	2,18	3.909.197,51
Educação	52.702.752,00	52.702.872,00	14.059.231,83	14.059.231,83	13,96	38.643.640,17	7.379.793,49	7.379.793,49	23,67	45.323.078,51
Administração Geral	20.200,00	20.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16.700,00	69,91	69,91	0,00	20.130,09
Ensino Fundamental	29.351.028,00	29.351.028,00	8.551.675,72	8.551.675,72	8,49	20.799.352,28	4.148.638,34	4.148.638,34	13,31	25.202.389,66
Educação Infantil	21.942.288,00	21.942.408,00	4.906.594,97	4.906.594,97	4,87	17.035.813,03	2.827.483,70	2.827.483,70	9,07	19.114.924,30
Educação de Jovens e Adultos	937.936,00	937.936,00	349.151,60	349.151,60	0,35	588.784,40	239.132,00	239.132,00	0,77	698.804,00
Educação Especial	451.300,00	451.300,00	248.309,54	248.309,54	0,25	202.990,46	164.469,54	164.469,54	0,53	286.830,46
Cultura	249.300,00	246.907,00	25.271,06	25.271,06	0,03	221.635,94	5.092,98	5.092,98	0,02	241.814,02
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	63.000,00	60.607,00	0,00	0,00	0,00	60.607,00	0,00	0,00	0,00	60.607,00
Difusão Cultural	186.300,00	186.300,00	25.271,06	25.271,06	0,03	161.028,94	5.092,98	5.092,98	0,02	181.207,02
Direitos da Cidadania	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Urbanismo	35.306.033,56	35.306.033,56	11.545.781,49	11.545.781,49	11,46	23.760.252,07	969.129,02	969.129,02	3,11	34.336.904,54
Infra-Estrutura Urbana	26.135.347,38	26.135.347,38	5.158.866,49	5.158.866,49	5,12	20.976.480,89	138.939,48	138.939,48	0,45	25.996.407,90
Serviços Urbanos	9.170.686,18	9.170.686,18	6.386.915,00	6.386.915,00	6,34	2.783.771,18	830.189,54	830.189,54	2,66	8.340.496,64
Habitação	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Habitação Urbana	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Saneamento	621.600,00	621.600,00	99.905,82	99.905,82	0,10	521.694,18	0,00	0,00	0,00	621.600,00
Saneamento Básico Rural	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Saneamento Básico Urbano	590.600,00	590.600,00	99.905,82	99.905,82	0,10	490.694,18	0,00	0,00	0,00	590.600,00
Gestão Ambiental	368.830,00	368.830,00	10.200,00	10.200,00	0,01	358.630,00	1.260,00	1.260,00	0,00	367.570,00

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	
Preservação e Conservação Ambiental	30.330,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00
Controle Ambiental	316.500,00	316.500,00	10.200,00	10.200,00	0,01	306.300,00	1.260,00	1.260,00	0,00	315.240,00
Recuperação de Áreas Degradadas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ciência e Tecnologia	128.500,00	128.500,00	72.283,26	72.283,26	0,07	56.216,74	19.066,80	19.066,80	0,06	109.433,20
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	128.500,00	128.500,00	72.283,26	72.283,26	0,07	56.216,74	19.066,80	19.066,80	0,06	109.433,20
Agricultura	1.084.448,00	1.061.448,00	193.110,68	193.110,68	0,19	868.337,32	0,00	0,00	0,00	1.061.448,00
Saneamento Básico Rural	537.000,00	524.000,00	142.190,68	142.190,68	0,14	381.809,32	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Extensão Rural	214.316,00	214.316,00	50.920,00	50.920,00	0,05	163.396,00	0,00	0,00	0,00	214.316,00
Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Defesa Agropecuária	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Promoção Industrial	138.132,00	138.132,00	0,00	0,00	0,00	138.132,00	0,00	0,00	0,00	138.132,00
Indústria	3.552.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	3.552.000,00
Promoção Industrial	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Produção Industrial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Comércio e Serviços	240.500,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Turismo	238.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
Energia	101.000,00	101.000,00	22.619,50	22.619,50	0,02	78.380,50	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Energia Elétrica	101.000,00	101.000,00	22.619,50	22.619,50	0,02	78.380,50	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Transporte	1.120.342,00	1.263.962,00	146.262,88	146.262,88	0,15	1.117.699,12	239,22	239,22	0,00	1.263.722,78
Transporte Aéreo	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transporte Rodoviário	1.095.342,00	1.238.962,00	146.262,88	146.262,88	0,15	1.092.699,12	239,22	239,22	0,00	1.238.722,78
Transporte Hidroviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto e Lazer	2.802.348,00	2.821.348,00	1.061.545,63	1.061.545,63	1,05	1.759.802,37	52.146,35	52.146,35	0,17	2.769.201,65
Desporto de Rendimento	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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)	
Desporto Comunitário	2.795.848,00	2.814.848,00	1.061.545,63	1.061.545,63	1,05	1.753.302,37	52.146,35	52.146,35	0,17	2.762.701,65
Encargos Especiais	5.280.310,00	5.307.560,00	3.933.146,99	3.933.146,99	3,90	1.374.413,01	615.613,48	615.613,48	1,97	4.691.946,52
Administração Geral	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
Serviço da Dívida Interna	2.790.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2,79	0,00	347.645,69	347.645,69	1,12	2.467.354,31
Transferências	2.000,00	4.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.000,00	2.246,89	2.246,89	0,01	2.003,11
Outros Encargos Especiais	2.266.310,00	2.266.310,00	1.115.896,99	1.115.896,99	1,11	1.150.413,01	265.720,90	265.720,90	0,85	2.000.589,10
Reserva de Contingência	20.737.749,64	20.737.749,64	0,00	0,00	0,00	20.737.749,64	0,00	0,00	0,00	20.737.749,64
Reserva de Contingência	20.737.749,64	20.737.749,64	0,00	0,00	0,00	20.737.749,64	0,00	0,00	0,00	20.737.749,64
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	20.193.273,00	20.193.153,00	5.457.218,15	5.457.218,15	5,42	14.735.934,85	4.028.230,81	4.028.230,81	12,92	16.164.922,19
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>291.744.384,54</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>100.739.232,80</b>	<b>100,00</b>	<b>191.005.151,74</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>31.171.489,12</b>	<b>100,00</b>	<b>260.572.895,42</b>

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 2 (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(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	20.193.273,00	20.193.153,00	5.457.218,15	5.457.218,15	5,42	14.735.934,85	4.028.230,81	4.028.230,81	12,92	16.164.922,19
Legislativa	793.000,00	793.000,00	80.511,44	80.511,44	0,08	712.488,56	80.511,44	80.511,44	0,26	712.488,56
Ação Legislativa	793.000,00	793.000,00	80.511,44	80.511,44	0,08	712.488,56	80.511,44	80.511,44	0,26	712.488,56
Administração	7.100.500,00	7.100.500,00	1.352.320,71	1.352.320,71	1,34	5.748.179,29	1.305.611,22	1.305.611,22	4,19	5.794.888,78
Administração Geral	7.100.500,00	7.100.500,00	1.352.320,71	1.352.320,71	1,34	5.748.179,29	1.305.611,22	1.305.611,22	4,19	5.794.888,78
Assistência Social	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Assistência Comunitária	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Saúde	646.373,00	646.373,00	185.514,85	185.514,85	0,18	460.858,15	85.216,03	85.216,03	0,27	561.156,97
Administração Geral	620.839,00	620.839,00	185.514,85	185.514,85	0,18	435.324,15	85.216,03	85.216,03	0,27	535.622,97
Atenção Básica	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.534,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	8.638.500,00	8.638.380,00	1.960.864,55	1.960.864,55	1,95	6.677.515,45	1.930.889,92	1.930.889,92	6,19	6.707.490,08
Ensino Fundamental	1.360.500,00	1.360.500,00	266.547,25	266.547,25	0,26	1.093.952,75	236.572,62	236.572,62	0,76	1.123.927,38
Educação Infantil	7.185.000,00	7.184.880,00	1.669.438,95	1.669.438,95	1,66	5.515.441,05	1.669.438,95	1.669.438,95	5,36	5.515.441,05
Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	42.000,00	14.487,29	14.487,29	0,01	27.512,71	14.487,29	14.487,29	0,05	27.512,71
Educação Especial	51.000,00	51.000,00	10.391,06	10.391,06	0,01	40.608,94	10.391,06	10.391,06	0,03	40.608,94
Encargos Especiais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.878.006,60	1.878.006,60	1,86	1.121.993,40	626.002,20	626.002,20	2,01	2.373.997,80
Serviço da Dívida Interna	3.000.000,00	3.000.000,00	1.878.006,60	1.878.006,60	1,86	1.121.993,40	626.002,20	626.002,20	2,01	2.373.997,80
<b>TOTAL</b>	<b>20.193.273,00</b>	<b>20.193.153,00</b>	<b>5.457.218,15</b>	<b>5.457.218,15</b>	<b>5,42</b>	<b>14.735.934,85</b>	<b>4.028.230,81</b>	<b>4.028.230,81</b>	<b>12,92</b>	<b>16.164.922,19</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 02m.





190

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até
RECEITAS CORRENTES (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	8.480.066,00	8.480.066,00	
Civil	8.480.066,00	8.480.066,00	
Ativo	8.300.000,00	8.300.000,00	
Inativo	180.066,00	180.066,00	
Pensionista	-	-	
Militar	-	-	
Ativo	-	-	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receitas de Contribuições Patronais	24.863.805,00	24.863.805,00	
Civil	24.863.805,00	24.863.805,00	
Ativo	24.863.805,00	24.863.805,00	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Militar	-	-	
Ativo	-	-	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	
Receita Patrimonial	11.656.129,00	11.656.129,00	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	11.656.129,00	11.656.129,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	
Apórtes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	
Demais Receitas Correntes	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	35.300.000,00	35.300.000,00	4.752.446,96	4.269.585,01	4.749.113,17
Benefícios - Civil	35.300.000,00	35.300.000,00	4.752.446,96	4.269.585,01	4.749.113,17
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	4.302.971,51	3.818.763,76	4.299.637,72
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	422.349,45	428.942,25	422.349,45
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	27.126,00	21.879,00	27.126,00
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>4.752.446,96</b>	<b>4.269.585,01</b>	<b>4.749.113,17</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.589.566,16</b>	<b>1.513.519,09</b>	<b>1.592.899,95</b>

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DO REFERÊNCIA
		2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.738,28
Investimentos e Aplicações		71.167.558,56
Outros Bens e Direitos		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 09m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá correr.  
 2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	
o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
6.342.013,12	5.783.104,10
1.634.431,28	1.579.884,58
1.634.431,28	1.579.884,58
1.607.257,52	1.556.167,84
27.173,76	23.716,74
-	-
-	-
-	-
2.767.711,42	757.320,25
2.767.711,42	448.649,45
2.767.711,42	448.649,45
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	308.670,80
1.939.870,42	3.346.225,71
1.939.870,42	3.346.225,71
-	-
-	99.673,56
-	-
-	99.673,56
-	-
6.342.013,12	5.783.104,10

AS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS		
	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
-	-	-	-
-	-	-	-
4.269.099,72	-	-	-
4.269.099,72	-	-	-
3.818.278,47	-	-	-
428.942,25	-	-	-
21.879,00	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4.269.099,72	-	-	-
1.514.004,38	-	-	-

R\$ 1,00

	-
	-
	-
	-
	-
<b>2017</b>	<b>26,50</b>
	69.602.459,26
	-

opor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
i despesa liquidada.

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	219.407.928,00		42.253.446,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.741.583,00		11.207.217,74
IPTU	13.702.966,00		6.118.714,06
ISS	9.575.642,00		1.415.634,82
ITBI	3.890.209,00		929.001,03
IRRF	5.276.758,00		730.256,48
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	9.296.008,00		2.013.611,35
Contribuições	10.490.626,00		1.934.596,00
Receita Patrimonial	16.249.356,00		2.220.524,18
Aplicações Financeiras (II)	15.069.820,00		2.098.850,36
Outras Receitas Patrimoniais	1.179.536,00		121.673,82
Transferências Correntes	149.080.162,00		26.601.823,27
Cota-Parte do FPM	29.223.739,00		5.517.938,88
Cota-Parte do ICMS	35.509.321,00		5.460.047,02
Cota-Parte do IPVA	7.692.077,00		2.231.606,64
Cota-Parte do ITR	-		206.676,76
Transferências da LC 87/1996	213.918,00		34.920,17
Transferências da LC 61/1989	498.253,00		102.938,16
Transferências do FUNDEB	28.290.650,00		5.635.773,01
Outras Transferências Correntes	47.652.204,00		7.411.922,63
Demais Receitas Correntes	1.846.201,00		289.285,27
Outras Receitas Financeiras (III)	365.204,00		588,88
Receitas Correntes Restantes	1.480.997,00		288.696,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	203.972.904,00		40.154.007,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	47.307.064,00		4.824,60
Operações de Crédito (VI)	11.974.312,00		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	36.844,00		4.824,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	36.844,00		4.824,60
Transferências de Capital	35.295.908,00		-
Convênios	35.295.908,00		-
Outras Transferências de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	35.332.752,00		4.824,60
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>239.305.656,00</b>		<b>40.158.831,82</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	203.913.529,14	86.893.309,53	26.649.086,25	24.288.588,14	10.182.123,73	100.261,29	20.163,30
Pessoal e Encargos Sociais	114.508.001,70	22.345.681,06	19.789.856,53	19.201.355,44	1.268.872,48	1.266,62	1.266,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.115.000,00	1.115.000,00	98.975,50	98.975,50	10.122,69	-	-
Outras Despesas Correntes	88.290.527,44	63.432.628,47	6.760.254,22	4.988.257,20	8.903.128,56	98.994,67	18.896,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	202.798.529,14	85.778.309,53	26.550.110,75	24.189.612,64	10.172.001,04	100.261,29	20.163,30
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.899.952,76	8.388.705,12	494.172,06	324.195,00	375.049,35	1.620,40	998,00
Investimentos	45.199.952,76	6.688.705,12	245.501,87	75.524,81	337.624,08	1.620,40	998,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.700.000,00	1.700.000,00	248.670,19	248.670,19	37.425,27	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	45.199.952,76	6.688.705,12	245.501,87	75.524,81	337.624,08	1.620,40	998,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.737.749,64	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	268.736.231,54	92.467.014,65	26.795.612,62	24.265.137,45	10.509.625,12	101.881,69	21.161,30

Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul-RS

Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>				5.362.907,95
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-15.791.026,09
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Bimestre/2018</b>			
	<b>VALOR INCORRIDO</b>			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				2.098.850,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				98.975,50
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				7.362.782,81
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				20.692.709,04
<b>ABAIXO DA LINHA</b>				
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>			
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/Dez/2018 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.480.201,72	11.761.553,87		
DEDUÇÕES (XXIX)	-	14.918.880,87		
Disponibilidade de Caixa	-	14.918.880,87		
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.365.068,54	22.839.147,15		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.124.769,38	7.920.266,28		
Demais Haveres Financeiros	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.480.201,72	-		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				10.480.201,72
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/2018</b>			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				12.204.503,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)				-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>				-1.724.301,38
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>				-3.724.176,24
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				154.841,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				154.841,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 11m.



Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.234.023,76	15.663.572,04	10.557.173,08	107.465,86	6.232.956,86	126,43	1.350.115,25	101.881,69	21.161,30	-	1.329.080,38	7.562.037,24
PODER EXECUTIVO	1.234.023,76	15.663.572,04	10.557.173,08	107.465,86	6.232.956,86	126,43	1.350.115,25	101.881,69	21.161,30	-	1.329.080,38	7.562.037,24
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Órgão não cadastrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	3.273.759,81	1.620.584,55	-	1.653.175,26	-	64.166,42	37.349,18	37.349,18	18.069,01	8.748,23	1.661.923,49
PODER EXECUTIVO	-	3.273.759,81	1.620.584,55	-	1.653.175,26	-	64.166,42	37.349,18	37.349,18	18.069,01	8.748,23	1.661.923,49
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.234.023,76</b>	<b>18.937.331,85</b>	<b>12.177.757,63</b>	<b>107.465,86</b>	<b>7.886.132,12</b>	<b>126,43</b>	<b>1.414.281,67</b>	<b>139.230,87</b>	<b>58.510,48</b>	<b>18.069,01</b>	<b>1.337.828,61</b>	<b>9.223.960,73</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 13m.

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	35.250.211,00	35.250.211,00	9.193.606,39	26,08
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.702.966,00	13.702.966,00	6.118.714,06	44,65
1.1.1-IPTU	11.934.078,00	11.934.078,00	5.837.098,87	48,91
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.768.888,00	1.768.888,00	281.615,19	15,92
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.890.209,00	3.890.209,00	929.001,03	23,88
1.2.1-ITBI	3.890.209,00	3.890.209,00	927.833,84	23,85
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	1.167,19	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.575.642,00	9.575.642,00	1.415.634,82	14,78
1.3.1-ISS	9.312.480,00	9.312.480,00	1.367.979,95	14,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	263.162,00	263.162,00	47.654,87	18,11
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.276.758,00	5.276.758,00	730.256,48	13,84
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	2.804.636,00	2.804.636,00	-	-
1.5.1-ITR	2.804.636,00	2.804.636,00	-	-
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	90.624.117,00	90.624.117,00	17.082.774,70	18,85
2.1-Cota-Parte FPM	35.735.556,00	35.735.556,00	6.897.347,25	19,30
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.559.086,00	32.559.086,00	6.897.042,10	21,18
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.651.067,00	1.651.067,00	305,15	0,02
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.525.403,00	1.525.403,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	44.386.651,00	44.386.651,00	6.965.303,22	15,69
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	267.398,00	267.398,00	43.650,20	16,32
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	622.816,00	622.816,00	128.672,88	20,66
2.5-Cota-Parte ITR	-	-	258.292,82	
2.6-Cota-Parte IPVA	9.611.696,00	9.611.696,00	2.789.508,33	29,02
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	125.874.328,00	125.874.328,00	26.276.381,09	20,88

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	14.955,00	14.955,00	653,95	4,37
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.883.196,00	3.883.196,00	666.495,04	17,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.633.702,00	2.633.702,00	664.133,98	25,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	610.652,00	610.652,00	-	-
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	149.203,00	149.203,00	-	-
5.5 - Outras Transferências do FNDE	424.967,00	424.967,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	64.672,00	64.672,00	2.361,06	3,65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.256.843,00	2.256.843,00	8.495,84	0,38
6.1 - Transferências de Convênios	2.256.843,00	2.256.843,00	8.495,84	0,38
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.216,00	8.216,00	138,39	1,68
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.163.210,00	6.163.210,00	675.783,22	10,96
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.047.736,20	18.047.736,20	3.528.647,07	19,55
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	6.511.817,00	6.511.817,00	1.379.408,37	21,18
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	8.877.330,00	8.877.330,00	1.505.256,20	16,96
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	53.480,00	53.480,00	8.730,03	16,32
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	124.563,00	124.563,00	25.734,72	20,66
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	560.927,20	560.927,20	51.616,06	9,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.919.619,00	1.919.619,00	557.901,69	29,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.373.650,00	28.373.650,00	5.640.015,17	19,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	28.290.650,00	28.290.650,00	5.635.773,01	19,92
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	83.000,00	83.000,00	4.242,16	5,11
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	10.242.913,80	10.242.913,80	2.107.125,94	20,57

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

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.439.700,00	25.439.700,00	5.411.679,45	21,27	4.294.524,95	16,88
13.1-Com Educação Infantil	7.625.200,00	7.625.200,00	1.283.182,81	16,83	1.283.182,81	16,83
13.2-Com Ensino Fundamental	17.814.500,00	17.814.500,00	4.128.496,64	23,17	3.011.342,14	16,90
14-OUTRAS DESPESAS	100,00	100,00	-	-	-	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)</b>	<b>25.439.800,00</b>	<b>25.439.800,00</b>	<b>5.411.679,45</b>	<b>21,27</b>	<b>4.294.524,95</b>	<b>16,88</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
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%	-
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)</b>	<b>-</b>

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.294.524,95
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,14
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	23,86

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-94.475,22
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	

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 LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	11.672.750,00	11.672.750,00	3.162.253,92	27,09	1.949.314,55	16,70
22.1-Creche	11.170.250,00	11.170.250,00	2.861.425,95	25,62	1.802.166,58	16,13
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.415.200,00	7.415.200,00	1.183.169,87	15,96	1.183.169,87	15,96
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.755.050,00	3.755.050,00	1.678.256,08	44,69	618.996,71	16,48
22.2-Pré-Escola	502.500,00	502.500,00	300.827,97	59,87	147.147,97	29,28
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	210.000,00	210.000,00	100.012,94	47,63	100.012,94	47,63
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	292.500,00	292.500,00	200.815,03	68,65	47.135,03	16,11
23-ENSINO FUNDAMENTAL	28.151.652,00	28.151.652,00	7.945.292,49	28,22	4.711.163,19	16,73
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.814.600,00	17.814.600,00	4.128.496,64	23,17	3.011.342,14	16,90
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.337.052,00	10.337.052,00	3.816.795,85	36,92	1.699.821,05	16,44
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	17.000,00	17.000,00	3.500,00	20,59	69,91	0,41
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>39.841.402,00</b>	<b>39.841.402,00</b>	<b>11.111.046,41</b>	<b>27,89</b>	<b>6.660.547,65</b>	<b>16,72</b>

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Febrero

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.107.125,94
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
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)	-
<b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)<sup>6</sup></b>	<b>2.107.125,94</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))<sup>6</sup></b>	<b>4.553.351,80</b>
<b>38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>5</sup></b>	<b>17,33</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.755.227,00	2.003.859,02	981.779,41	48,99	7.164,23	0,36
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.594.034,00	16.599.446,00	3.306.373,37	19,92	2.366.458,74	14,26
<b>43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)</b>	<b>18.349.261,00</b>	<b>18.603.305,02</b>	<b>4.288.152,78</b>	<b>23,05</b>	<b>2.373.622,97</b>	<b>12,76</b>
<b>44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>58.190.663,00</b>	<b>58.444.707,02</b>	<b>15.399.199,19</b>	<b>26,35</b>	<b>9.034.170,62</b>	<b>15,46</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (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	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.635.773,01	664.133,98
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.011.223,46	48.612,45
48.1 Orçamento do Exercício	3.972.347,37	5.759,77
48.2 Restos a Pagar	38.876,09	42.852,68
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.242,16	1.859,48
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.628.791,71	617.381,01
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.628.791,71	617.381,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 16m.

<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



Prefeitura Munic. de Cachoeira do Sul - RS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	11.974.312,00	-	11.974.312,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.899.952,76	10.266.711,72	1.120.174,26		39.633.241,04
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.899.952,76	10.266.711,72	1.120.174,26		39.633.241,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-37.925.640,76	-10.266.711,72	-	-	-27.658.929,04

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 17m.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	291.578.797,00
Previsão Atualizada	291.578.797,00
Receitas Realizadas	45.025.982,48
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	154.841,70
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	291.578.797,00
Créditos Adicionais	165.587,54
Dotação Atualizada	291.744.384,54
Despesas Empenhadas	100.739.232,80
Despesas Liquidadas	31.171.489,12
Despesas Pagas	25.464.724,13
Superávit Orçamentário	13.854.493,36

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	100.739.232,80
Despesas Liquidadas	31.171.489,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	177.852.620,10

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.342.013,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.749.113,17
Resultado Previdenciário	1.592.899,95
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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	20.692.709,04	7.362.782,81	35,58
Resultado Primário	-15.791.026,09	5.362.907,95	-33,96

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>	20.171.355,61	107.465,86	12.177.757,63	7.886.132,12
<i>Poder Executivo</i>	20.171.355,61	107.465,86	12.177.757,63	7.886.132,12
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.414.408,10	18.069,01	58.510,48	1.337.828,61
<i>Poder Executivo</i>	1.414.408,10	18.069,01	58.510,48	1.337.828,61
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.585.763,71</b>	<b>125.534,87</b>	<b>12.236.268,11</b>	<b>9.223.960,73</b>

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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 Ensino	4.553.351,80	25%	17,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundame	4.294.524,95	60%	76,14

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	4.749.283,93	15%	18,07

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Abr/2018, 10h e 24m.

Prefeitura Munic. de Cachoeira 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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

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)	###	###	9.193.606,39	26,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	###	###	5.837.098,87	48,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos	###	###	927.833,84	23,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	###	###	1.367.979,95	14,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	###	###	730.256,48	13,84
Imposto Territorial Rural - ITR	###	###	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do	193.681,00	193.681,00	9.605,70	4,96
Dívida Ativa dos Impostos	###	###	230.803,50	18,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da	568.174,00	568.174,00	90.028,05	15,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	###	###	17.082.469,55	19,53
Cota-Parte FPM	###	###	6.897.042,10	21,18
Cota-Parte ITR	-	-	258.292,82	-
Cota-Parte IPVA	###	###	2.789.508,33	29,02
Cota-Parte ICMS	###	###	6.965.303,22	15,69
Cota-Parte IPI-Exportação	622.816,00	622.816,00	128.672,88	20,66
Compensações Financeiras Provenientes de	267.398,00	267.398,00	43.650,20	16,32
Impostos e Transferências	267.398,00	267.398,00	43.650,20	16,32
Constitucionais	267.398,00	267.398,00	43.650,20	16,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>26.276.075,94</b>	<b>21,42</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	###	###	6.603.214,06	16,14
Provenientes da União	###	###	5.152.616,69	15,05
Provenientes dos Estados	###	###	1.450.597,37	21,69
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	976.292,00	976.292,00	43.133,39	4,42
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>6.646.347,45</b>	<b>15,86</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	###	###	###	71,67	###	11,40
Pessoal e Encargos Sociais	###	###	###	35,46	###	22,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	###	###	###	82,85	###	8,02
DESPESAS DE CAPITAL	###	###	22.345,00	1,18	-	-
Investimentos	###	###	22.345,00	1,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>69,59</b>	<b>###</b>	<b>11,07</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IV f) x 100	(i)	(i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	###	###	###	70,73	###	49,80
Recursos de Operações de Crédito	###	###	###	70,60	###	49,80
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	###	###	60.000,00	0,13	-	-
INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>70,73</b>	<b>###</b>	<b>49,80</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>29,27</b>	<b>###</b>	<b>50,20</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>	13,60
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100] <sup>6</sup>	-368.558,05
--	-------------

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

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 2018	38.753,07	-	38.753,07
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	15.384,75	-	15.384,75
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	752.026,33	-	752.026,33

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	384.269,83	-	384.269,83
<b>Total (VIII)</b>	<b>###</b>	<b>-</b>	<b>1.190.433,98</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	###	-	11.946.828,30
<b>Total (IX)</b>	<b>###</b>	<b>-</b>	<b>11.946.828,30</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	###	###	859.836,57	1,92	85.532,54	1,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	###	###	###	85,16	###	56,99
Suporte Profilático e Terapêutico	###	###	32.358,29	0,07	13.360,50	0,19
Vigilância Sanitária	724.844,00	724.844,00	60.000,00	0,13	-	-
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	###	###	###	12,72	###	41,62
<b>TOTAL</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>100,00</b>	<b>###</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 06/Abr/2018, 08h e 36m.

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo ap
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo ap
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa li correspondente ao total da despesa empenhada.

