

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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	35.368.521,52	13,26	179.925.512,10	67,46	86.789.479,90
Receitas Correntes	219.407.928,00	219.407.928,00	34.809.360,11	15,87	174.511.453,70	79,54	44.896.474,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.741.583,00	41.741.583,00	6.477.890,72	15,52	30.813.462,79	73,82	10.928.120,21
Impostos	34.689.044,00	34.689.044,00	5.947.317,55	17,14	26.262.234,71	75,71	8.426.809,29
Taxas	7.052.353,00	7.052.353,00	530.553,23	7,52	4.551.128,27	64,53	2.501.224,73
Contribuição de Melhoria	186,00	186,00	19,94	10,72	99,81	53,66	86,19
Contribuições	10.490.626,00	10.490.626,00	1.420.097,67	13,54	7.614.270,29	72,58	2.876.355,71
Contribuições Sociais	8.511.824,00	8.511.824,00	1.123.881,64	13,20	6.177.028,10	72,57	2.334.795,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.978.802,00	1.978.802,00	296.216,03	14,97	1.437.242,19	72,63	541.559,81
Receita Patrimonial	16.249.356,00	16.249.356,00	3.137.865,09	19,31	6.770.654,82	41,67	9.478.701,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.700,00	10.700,00	4.624,46	43,22	12.480,85	116,64	(1.780,85)
Valores Mobiliários	15.069.820,00	15.069.820,00	2.906.764,74	19,29	5.693.739,05	37,78	9.376.080,95
Cessão de Direitos	1.168.836,00	1.168.836,00	226.475,89	19,38	1.064.434,92	91,07	104.401,08
Receita de Serviços	200.000,00	200.000,00	501,80	0,25	106.518,15	53,26	93.481,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	500,00	0,25	105.891,80	52,95	94.108,20
Outros Serviços	-	-	1,80	-	626,35	-	(626,35)
Transferências Correntes	149.080.162,00	149.080.162,00	23.596.224,21	15,83	128.350.380,11	86,09	20.729.781,89
Transferências da União e de suas Entidades	69.443.883,00	69.443.883,00	9.664.274,21	13,92	59.354.833,99	85,47	10.089.049,01
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	50.639.175,00	50.639.175,00	8.931.846,99	17,64	43.439.608,21	85,78	7.199.566,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.690.650,00	28.690.650,00	4.969.804,01	17,32	25.512.879,25	88,92	3.177.770,75
Transferências de Pessoas Físicas	306.454,00	306.454,00	30.299,00	9,89	43.058,66	14,05	263.395,34
Outras Receitas Correntes	1.646.201,00	1.646.201,00	176.780,62	10,74	856.167,54	52,01	790.033,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.690,00	25.690,00	23.874,21	92,93	87.303,70	339,84	(61.613,70)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	255.307,00	255.307,00	133.137,30	52,15	589.803,35	231,02	(334.496,35)
Demais Receitas Correntes	1.365.204,00	1.365.204,00	19.769,11	1,45	179.060,49	13,12	1.186.143,51
Receitas de Capital	47.307.064,00	47.307.064,00	559.161,41	1,18	5.414.058,40	11,44	41.893.005,60
Operações de Crédito	11.974.312,00	11.974.312,00	496.769,21	4,15	2.953.218,60	24,66	9.021.093,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.974.312,00	11.974.312,00	496.769,21	4,15	2.953.218,60	24,66	9.021.093,40
Alienação de Bens	36.844,00	36.844,00	3.332,20	9,04	22.064,80	59,89	14.779,20
Alienação de Bens Imóveis	36.844,00	36.844,00	3.332,20	9,04	22.064,80	59,89	14.779,20
Transferências de Capital	35.295.908,00	35.295.908,00	59.060,00	0,17	2.438.775,00	6,91	32.857.133,00
Transferências da União e de suas Entidades	35.295.908,00	35.295.908,00	59.060,00	0,17	2.438.775,00	6,91	32.857.133,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.863.805,00	24.863.805,00	1.215.172,32	4,89	7.258.751,97	29,19	17.605.053,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	291.578.797,00	291.578.797,00	36.583.693,84	12,55	187.184.264,07	64,20	104.394.532,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-



**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.863.805,00	24.863.805,00	1.215.172,32	4,89	7.258.751,97	-	17.605.053,03
Receitas Correntes Intraorçamentárias	24.863.805,00	24.863.805,00	1.215.172,32	4,89	7.258.751,97	-	17.605.053,03
Contribuições	24.863.805,00	24.863.805,00	1.215.172,32	4,89	7.258.751,97	-	17.605.053,03
Contribuições Sociais	24.863.805,00	24.863.805,00	1.215.172,32	4,89	7.258.751,97	-	17.605.053,03

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.193.273,00	22.668.170,00	4.542.145,17	21.855.967,81	812.202,19	3.859.160,25	20.980.843,64	1.687.326,36	4.919.215,14	-
DESPESAS CORRENTES	17.193.273,00	18.860.420,00	3.634.399,03	18.102.035,57	758.384,43	3.546.679,39	17.851.873,12	1.008.546,88	1.790.244,62	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.191.273,00	18.859.420,00	3.634.399,03	18.102.035,57	757.384,43	3.546.679,39	17.851.873,12	1.007.546,88	1.790.244,62	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.807.750,00	907.746,14	3.753.932,24	53.817,76	312.480,86	3.128.970,52	678.779,48	3.128.970,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.807.750,00	907.746,14	3.753.932,24	53.817,76	312.480,86	3.128.970,52	678.779,48	3.128.970,52	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 08h e 53m.

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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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>285.704.044,06</b>	<b>27.819.490,41</b>	<b>205.068.698,14</b>	<b>90,37</b>	<b>80.635.345,92</b>	<b>35.421.063,81</b>	<b>169.664.069,77</b>	<b>88,99</b>	<b>116.039.974,29</b>
Legislativa	6.938.000,00	6.942.500,00	826.142,09	4.835.626,35	2,13	2.106.873,65	1.137.643,48	4.766.380,09	2,50	2.176.119,91
Ação Legislativa	6.938.000,00	6.942.500,00	826.142,09	4.835.626,35	2,13	2.106.873,65	1.137.643,48	4.766.380,09	2,50	2.176.119,91
Administração	30.186.695,00	39.221.006,68	4.243.351,90	29.395.353,88	12,95	9.825.652,80	6.151.884,36	26.188.173,31	13,74	13.032.833,37
Administração Geral	27.019.989,00	35.523.550,68	3.142.436,42	25.996.320,41	11,46	9.527.230,27	5.744.409,87	23.944.953,72	12,56	11.578.596,96
Administração Financeira	709.706,00	1.129.206,00	574.341,00	976.709,00	0,43	152.497,00	44.180,00	440.998,00	0,23	688.208,00
Administração de Concessões	57.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
Comunicação Social	350.000,00	506.000,00	26.574,48	410.074,47	0,18	95.925,53	46.897,06	265.317,51	0,14	240.682,49
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.050.000,00	2.050.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,88	50.000,00	316.397,43	1.536.904,08	0,81	513.095,92
Segurança Pública	275.567,00	856.038,73	434.735,81	515.382,13	0,23	340.656,60	44.391,49	102.794,12	0,05	753.244,61
Policiamento	4.500,00	430.000,00	365.632,71	365.632,71	0,16	64.367,29	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Defesa Civil	221.067,00	417.848,73	69.103,10	149.749,42	0,07	268.099,31	44.391,49	102.794,12	0,05	315.054,61
Assistência Comunitária	50.000,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00
Assistência Social	1.721.113,00	3.569.321,47	288.576,81	998.848,32	0,44	2.570.473,15	253.975,61	721.402,04	0,38	2.847.919,43
Assistência ao Idoso	6.500,00	61.945,87	8.180,35	9.384,85	0,00	52.561,02	7.255,72	8.308,82	0,00	53.637,05
Assistência ao Portador de Deficiência	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	417.256,00	778.585,28	1.530,76	7.176,59	0,00	771.408,69	0,00	3.647,80	0,00	774.937,48
Assistência Comunitária	1.291.757,00	2.693.089,92	268.865,74	962.922,11	0,42	1.730.167,81	237.553,26	690.913,98	0,36	2.002.175,94
Ensino Superior	100,00	35.700,40	9.999,96	19.364,77	0,01	16.335,63	9.166,63	18.531,44	0,01	17.168,96
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	40.007.000,00	40.032.000,00	5.645.904,28	27.409.711,89	12,08	12.622.288,11	5.648.693,20	27.397.420,81	14,37	12.634.579,19
Previdência do Regime Estatutário	40.007.000,00	40.032.000,00	5.645.904,28	27.409.711,89	12,08	12.622.288,11	5.648.693,20	27.397.420,81	14,37	12.634.579,19
Saúde	63.292.435,80	78.362.852,48	7.799.461,45	68.774.121,44	30,31	9.588.731,04	9.905.857,12	49.858.611,33	26,15	28.504.241,15
Administração Geral	11.663.079,00	17.665.146,80	2.211.736,80	12.845.443,47	5,66	4.819.703,33	2.394.793,61	12.207.420,53	6,40	5.457.726,27
Atenção Básica	4.019.630,00	6.138.384,43	697.925,07	3.781.329,36	1,67	2.357.055,07	679.616,84	3.138.667,25	1,65	2.999.717,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.673.267,80	51.513.336,57	4.283.644,64	49.305.745,72	21,73	2.207.590,85	6.448.227,45	32.565.972,44	17,08	18.947.364,13
Suporte Profilático e Terapêutico	1.123.615,00	1.297.102,50	135.613,74	1.166.595,78	0,51	130.506,72	253.867,47	801.195,94	0,42	495.906,56



Indústria	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	240.500,00	39.000,00	27.900,00	28.440,00	0,01	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	238.500,00	39.000,00	27.900,00	28.440,00	0,01	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Energia	101.000,00	80.000,00	0,00	22.619,50	0,01	57.380,50	6.367,00	22.456,00	0,01	57.544,00	57.544,00
Energia Elétrica	101.000,00	80.000,00	0,00	22.619,50	0,01	57.380,50	6.367,00	22.456,00	0,01	57.544,00	57.544,00
Transporte	1.120.342,00	1.219.834,17	147.295,52	1.005.608,68	0,44	214.225,49	29.974,24	292.818,96	0,15	927.015,21	927.015,21
Transporte Aéreo	22.000,00	3.000,00	0,00	2.200,55	0,00	799,45	1.920,60	2.200,55	0,00	799,45	799,45
Transporte Rodoviário	1.095.342,00	1.216.834,17	147.295,52	1.003.408,13	0,44	213.426,04	28.053,64	290.618,41	0,15	926.215,76	926.215,76
Transporte Hidroviário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.802.348,00	2.258.074,14	-152.316,68	1.524.727,00	0,67	733.347,14	101.323,26	303.224,98	0,16	1.954.849,16	1.954.849,16
Desporto de Rendimento	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.795.848,00	2.258.074,14	-152.316,68	1.524.727,00	0,67	733.347,14	101.323,26	303.224,98	0,16	1.954.849,16	1.954.849,16
Encargos Especiais	5.280.310,00	7.244.279,26	876.663,28	6.814.895,90	3,00	429.383,36	1.130.881,72	5.434.703,60	2,85	1.809.575,66	1.809.575,66
Administração Geral	222.000,00	279.000,00	20.000,00	127.000,00	0,06	152.000,00	28.000,00	98.000,00	0,05	181.000,00	181.000,00
Serviço da Dívida Interna	2.790.000,00	3.832.100,00	175.000,00	3.832.100,00	1,69	0,00	560.078,38	2.830.180,89	1,48	1.001.919,11	1.001.919,11
Transferências	1.000,00	31.457,53	28.042,08	31.457,08	0,01	0,45	28.042,08	31.453,01	0,02	4,52	4,52
Outros Encargos Especiais	2.267.310,00	3.101.721,73	653.621,20	2.824.338,82	1,24	277.382,91	514.761,26	2.475.069,70	1,30	626.652,03	626.652,03
Reserva de Contingência	20.737.749,64	17.316.848,88	0,00	0,00	0,00	17.316.848,88	0,00	0,00	0,00	17.316.848,88	17.316.848,88
Reserva de Contingência	20.737.749,64	17.316.848,88	0,00	0,00	0,00	17.316.848,88	0,00	0,00	0,00	17.316.848,88	17.316.848,88
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	20.193.273,00	22.668.170,00	4.542.145,17	21.855.967,81	9,63	812.202,19	3.859.160,25	20.980.843,64	11,01	1.687.326,36	1.687.326,36
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>291.578.797,00</b>	<b>308.372.214,06</b>	<b>32.361.635,58</b>	<b>226.924.665,95</b>	<b>100,00</b>	<b>81.447.548,11</b>	<b>39.280.224,06</b>	<b>190.644.913,41</b>	<b>100,00</b>	<b>117.727.300,65</b>	
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>20.193.273,00</b>	<b>22.668.170,00</b>	<b>4.542.145,17</b>	<b>21.855.967,81</b>	<b>9,63</b>	<b>812.202,19</b>	<b>3.859.160,25</b>	<b>20.980.843,64</b>	<b>11,01</b>	<b>1.687.326,36</b>	
Legislativa	793.000,00	788.500,00	97.060,25	461.943,29	0,20	326.556,71	97.060,25	461.943,29	0,24	326.556,71	326.556,71
Ação Legislativa	793.000,00	788.500,00	97.060,25	461.943,29	0,20	326.556,71	97.060,25	461.943,29	0,24	326.556,71	326.556,71
Administração	7.100.500,00	7.028.000,00	1.402.650,57	6.911.083,69	3,05	116.916,31	1.361.336,52	6.844.445,41	3,59	183.554,59	183.554,59
Administração Geral	7.100.500,00	7.028.000,00	1.402.650,57	6.911.083,69	3,05	116.916,31	1.361.336,52	6.844.445,41	3,59	183.554,59	183.554,59
Assistência Social	14.900,00	41.400,00	9.978,83	14.933,74	0,01	26.466,26	9.978,83	14.933,74	0,01	26.466,26	26.466,26
Assistência Comunitária	14.900,00	41.400,00	9.978,83	14.933,74	0,01	26.466,26	9.978,83	14.933,74	0,01	26.466,26	26.466,26
Saúde	646.373,00	921.640,00	212.444,22	879.642,15	0,39	41.997,85	162.872,26	721.033,89	0,38	200.606,11	200.606,11
Administração Geral	620.839,00	869.306,00	212.444,22	869.199,45	0,38	106,55	162.872,26	710.591,19	0,37	158.714,81	158.714,81
Atenção Básica	13.000,00	49.000,00	0,00	10.442,70	0,00	38.557,30	0,00	10.442,70	0,01	38.557,30	38.557,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.534,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	3.334,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	8.638.500,00	10.080.880,00	1.912.265,16	9.834.432,70	4,33	246.447,30	1.915.431,53	9.809.516,79	5,15	271.363,21	271.363,21

Ensino Fundamental	1.360.500,00	1.396.500,00	232.616,76	1.230.841,87	0,54	165.658,13	235.783,13	1.205.925,96	0,63	190.574,04
Educação Infantil	7.185.000,00	8.547.880,00	1.655.590,76	8.478.001,25	3,74	69.878,75	1.655.590,76	8.478.001,25	4,45	69.878,75
Educação de Jovens e Adultos	42.000,00	83.500,00	14.187,44	74.680,30	0,03	8.819,70	14.187,44	74.680,30	0,04	8.819,70
Educação Especial	51.000,00	53.000,00	9.870,20	50.909,28	0,02	2.090,72	9.870,20	50.909,28	0,03	2.090,72
Encargos Especiais	3.000.000,00	3.807.750,00	907.746,14	3.753.932,24	1,65	53.817,76	312.480,86	3.128.970,52	1,64	678.779,48
Serviço da Dívida Interna	3.000.000,00	3.807.750,00	907.746,14	3.753.932,24	1,65	53.817,76	312.480,86	3.128.970,52	1,64	678.779,48
<b>TOTAL</b>	<b>20.193.273,00</b>	<b>22.668.170,00</b>	<b>4.542.145,17</b>	<b>21.855.967,81</b>	<b>9,63</b>	<b>812.202,19</b>	<b>3.859.160,25</b>	<b>20.980.843,64</b>	<b>11,01</b>	<b>1.687.326,36</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 08h e 58m.



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018			
	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	14.465.971,70	20.193.865,96	28.283.347,51	17.498.746,02	17.620.203,76	19.140.837,00	224.208.017,31	237.455.904,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.300.596,74	16.121.466,28	18.549.036,40	16.397.999,28	16.031.899,96	21.604.046,70	34.797.825,51	42.302.750,00	
IPTU	2.155.374,84	2.185.507,70	2.072.757,27	2.127.611,33	2.612.710,02	4.319.500,10	10.011.551,06	13.702.966,00	
ISS	285.385,71	12.130,56	5.296.310,92	822.403,14	493.136,67	461.391,72	8.693.615,70	9.575.642,00	
ITBI	445.846,35	413.248,73	416.455,47	459.754,61	455.304,59	450.182,59	755.202,40	745.138,42	
ITBI	650.875,26	775.509,75	719.058,66	696.576,16	698.456,67	685.684,06	181.875,95	271.161,67	
ITBI	755.202,40	745.138,42	709.183,14	749.056,37	783.450,62	725.424,19	275.296,22	283.634,84	
IRRF	181.875,95	271.161,67	225.265,89	703.735,14	350.376,73	206.824,69	397.010,40	694.491,57	
IRRF	275.296,22	283.634,84	281.717,45	249.699,97	323.186,95	569.556,35	379.668,43	694.491,57	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.010,40	413.791,25	387.881,76	398.914,33	410.661,79	399.197,85	184.629,06	94.315,36	
Contribuições	184.629,06	94.315,36	1.589.977,56	423.633,79	350.627,72	503.813,15	282.019,47	329.694,46	
Contribuições	865.452,04	536.880,10	1.216.567,21	718.028,79	694.338,33	751.676,61	686.093,76	706.553,51	
Receita Patrimonial	686.093,76	706.553,51	708.691,34	712.223,07	714.803,66	705.294,01	-7.718,64	875.970,65	
Rendimentos de Aplicação Financeira	-7.718,64	875.970,65	1.562.603,23	657.920,95	854.052,39	329.740,69	-1.013.251,52	106.364,03	
Outras Receitas Patrimoniais	-1.013.251,52	106.364,03	825.303,68	310.056,28	377.641,67	2.760.223,42	-115.685,55	643.008,02	
Receita Agropecuária	-1.137.268,82	-3.921,18	710.757,51	189.255,63	264.060,78	2.642.703,96	107.966,91	232.962,63	
Receita Industrial	107.966,91	232.962,63	595,02	121.078,80	133.509,34	120.982,93	124.017,30	110.285,21	
Receita de Serviços	124.017,30	110.285,21	114.546,17	120.800,65	113.580,89	117.519,46	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	3.970,00	21.129,25	1.143,00	108.849,24	-12.483,50	260,77	2.802,70	1.833,35	
Receita de Serviços	2.802,70	1.833,35	1.145,00	2.465,79	200,00	301,80	11.304.264,38	16.280.482,50	
Transferências Correntes	11.304.264,38	16.280.482,50	17.252.015,74	12.878.454,60	13.692.856,34	15.735.446,49	16.437.227,81	13.046.499,70	
Cota-Parte do FPM	16.437.227,81	13.046.499,70	14.760.630,03	13.161.164,59	12.253.221,57	13.715.269,79	2.447.141,18	4.708.437,25	
Cota-Parte do ICMS	2.447.141,18	4.708.437,25	2.989.219,89	3.908.127,36	2.631.498,83	2.758.735,65	3.386.013,36	3.171.110,49	
Cota-Parte do IPVA	3.386.013,36	3.171.110,49	3.652.672,04	2.716.565,42	2.046.039,33	2.330.828,18	2.954.837,36	4.440.746,48	
Cota-Parte do IPVA	2.954.837,36	4.440.746,48	4.467.818,19	2.497.485,03	3.333.156,40	4.514.173,23	3.373.024,15	2.743.179,60	
Cota-Parte do IPVA	3.373.024,15	2.743.179,60	4.791.020,17	2.928.862,91	4.046.077,69	4.700.947,49	59.226,76	647.144,87	
Cota-Parte do IPVA	59.226,76	647.144,87	2.215.047,27	574.461,06	879.785,39	2.209.089,80	641.429,49	293.416,68	
Cota-Parte do IPVA	641.429,49	293.416,68	307.925,56	218.877,94	102.278,15	104.575,51			



RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018			
	Maio/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018			
Outras Deduções -	-	-95.088,19	-	-	-	-	-	-95.088,19	-
Redimentos Comprev.	-	-	-	-	200.389,47	56.393,99	-	616.781,48	-
	21.960,75	58.268,95	80.074,83	17.739,58	70.088,98	111.864,93	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>12.634.268,95</b>	<b>16.865.981,23</b>	<b>24.023.151,17</b>	<b>14.163.074,44</b>	<b>14.399.432,85</b>	<b>16.061.759,06</b>	<b>189.954.819,79</b>	<b>197.086.265,00</b>	
	<b>17.064.246,10</b>	<b>14.287.252,14</b>	<b>16.134.504,66</b>	<b>14.103.064,01</b>	<b>13.642.194,19</b>	<b>16.575.890,99</b>			

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 05m.

\_\_\_\_\_  
 SERGIO GHIGNATTI  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VIVIANE SANTANA DIAS  
 SECR. MUNIC. DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 ROSANGELA APARECIDA TEIXEIRA VARGAS  
 CONTADORA

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	18.529.413,88	24.809.984,53
Receita de Contribuições dos Segurados	8.480.066,00	8.480.066,00	6.151.792,04	6.146.913,10
Civil	8.480.066,00	8.480.066,00	6.151.792,04	6.146.913,10
Ativo	8.300.000,00	8.300.000,00	5.987.705,90	6.015.555,15
Inativo	180.066,00	180.066,00	163.519,84	131.357,95
Pensionista	-	-	566,30	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	24.863.805,00	24.863.805,00	7.258.751,97	9.602.615,98
Civil	24.863.805,00	24.863.805,00	7.258.751,97	8.059.261,98
Ativo	24.863.805,00	24.863.805,00	7.258.751,97	8.059.261,98
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	1.543.354,00
Receita Patrimonial	11.656.129,00	11.656.129,00	5.118.869,87	8.485.643,26
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	11.656.129,00	11.656.129,00	5.118.869,87	8.485.643,26
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	574.812,19
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	574.812,19
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>	<b>18.529.413,88</b>	<b>24.809.984,53</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS
---------------------------------	---------	---------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.200.000,00	2.200.000,00	20.000,00	-	7.708,92	-	-	-
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	20.000,00	-	7.708,92	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	35.300.000,00	35.300.000,00	25.203.080,85	22.328.911,87	25.203.080,85	22.328.911,87	-	-
Benefícios - Civil	35.300.000,00	35.300.000,00	25.203.080,85	22.328.911,87	25.203.080,85	22.328.911,87	-	-
Aposentadorias	30.000.000,00	30.000.000,00	22.853.292,76	20.068.881,12	22.853.292,76	20.068.881,12	-	-
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	2.214.069,89	2.151.378,26	2.214.069,89	2.151.378,26	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	135.718,20	108.652,49	135.718,20	108.652,49	-	-
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>25.223.080,85</b>	<b>22.328.911,87</b>	<b>25.210.789,77</b>	<b>22.328.911,87</b>	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>(6.693.666,97)</b>	<b>2.481.072,66</b>	<b>(6.681.375,89)</b>	<b>2.481.072,66</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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

Página 2 de 2

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

R\$ 1,00

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	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.745,13	26,50
Investimentos e Aplicações	62.787.898,82	69.602.459,26
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 08m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
2 O resultado previdenciário 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 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		174.511.453,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.741.583,00		30.813.462,79
IPTU	13.702.966,00		9.714.034,79
ISS	9.575.642,00		7.267.230,69
ITBI	3.890.209,00		3.469.294,23
IRRFF	5.276.758,00		3.974.505,64
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	9.296.008,00		6.388.397,44
Contribuições	10.490.626,00		7.614.270,29
Receita Patrimonial	16.249.356,00		6.770.654,82
Aplicações Financeiras (II)	15.069.820,00		5.693.739,05
Outras Receitas Patrimoniais	1.179.536,00		1.076.915,77
Transferências Correntes	149.080.162,00		128.350.380,11
Cota-Parte do FPM	29.223.739,00		23.972.498,78
Cota-Parte do ICMS	35.509.321,00		30.097.629,06
Cota-Parte do IPVA	7.692.077,00		6.038.039,26
Cota-Parte do ITR	-		-
Transferências da LC 87/1996	213.918,00		174.595,85
Transferências da LC 61/1989	498.253,00		458.824,52
Transferências do FUNDEB	28.290.650,00		25.512.879,25
Outras Transferências Correntes	47.652.204,00		42.095.913,39
Demais Receitas Correntes	1.846.201,00		962.685,69
Outras Receitas Financeiras (III)	365.204,00		104.576,78
Receitas Correntes Restantes	1.480.997,00		858.108,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	203.972.904,00		168.713.137,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	47.307.064,00		5.414.058,40
Operações de Crédito (VI)	11.974.312,00		2.953.218,60
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	36.844,00		22.064,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	36.844,00		22.064,80
Transferências de Capital	35.295.908,00		2.438.775,00
Convênios	35.295.908,00		2.438.775,00
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		2.460.839,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	239.305.656,00		171.173.977,67

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)	240.449.534,77	188.554.067,92	160.427.852,15	153.843.531,92	12.917.051,37	161.611,70	161.449,24
Pessoal e Encargos Sociais	142.386.325,47	103.997.001,31	101.285.064,38	99.989.111,17	1.495.677,99	1.266,62	1.266,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.245.000,00	1.245.000,00	691.351,60	691.351,60	10.122,69	-	-
Outras Despesas Correntes	96.818.209,30	83.312.066,61	58.451.436,17	53.163.069,15	11.411.250,69	160.345,08	160.182,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	239.204.534,77	187.309.067,92	159.736.500,55	153.152.180,32	12.906.928,68	161.611,70	161.449,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.937.660,41	16.514.630,22	9.236.217,62	6.455.530,74	1.043.750,54	304.000,40	304.000,40
Investimentos	25.350.560,41	13.927.530,22	7.097.388,33	4.316.701,45	1.006.325,27	304.000,40	304.000,40
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)	2.587.100,00	2.587.100,00	2.138.829,29	2.138.829,29	37.425,27	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.350.560,41	13.927.530,22	7.097.388,33	4.316.701,45	1.006.325,27	304.000,40	304.000,40

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	17.316.848,88	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	281.871.944,06	201.236.598,14	166.833.888,88	157.468.881,77	13.913.253,95	465.612,10	465.449,64

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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		-673.607,69
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(15.791.026,09)
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		5.693.739,05
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		691.351,60
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		4.328.779,76
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	VALOR CORRENTE	
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>	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.480.201,72	12.791.253,16
DEDUÇÕES (XXIX)	-	26.374.320,86
Disponibilidade de Caixa	-	26.374.320,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.365.068,54	29.852.689,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.124.769,38	3.478.368,22
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.480.201,72	(13.583.067,70)
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>24.063.269,42</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		16.646.401,16
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>		<b>7.416.868,26</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>2.414.480,81</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.376.407,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.376.407,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 11m.



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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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	26.716.554,11	75,79
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.702.966,00	13.702.966,00	9.714.034,79	70,89
1.1.1-IPTU	11.934.078,00	11.934.078,00	8.490.695,47	71,15
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.768.888,00	1.768.888,00	1.223.339,32	69,16
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.890.209,00	3.890.209,00	3.469.294,23	89,18
1.2.1-ITBI	3.890.209,00	3.890.209,00	3.466.217,29	89,10
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	3.076,94	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.575.642,00	9.575.642,00	7.267.230,69	75,89
1.3.1-ISS	9.312.480,00	9.312.480,00	6.980.986,45	74,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	263.162,00	263.162,00	286.244,24	108,77
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.276.758,00	5.276.758,00	3.974.505,64	75,32
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	2.804.636,00	2.804.636,00	2.291.488,76	81,70
1.5.1-ITR	2.804.636,00	2.804.636,00	2.291.488,76	81,70
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.137.308,00	73.137.308,00	60.493.653,74	82,71
2.1-Cota-Parte FPM	29.223.739,00	29.223.739,00	23.972.498,78	82,03
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.047.269,00	26.047.269,00	22.473.248,12	86,28
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.651.067,00	1.651.067,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.525.403,00	1.525.403,00	1.499.250,66	98,29
2.2-Cota-Parte ICMS	35.509.321,00	35.509.321,00	29.851.754,42	84,07
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	213.918,00	213.918,00	174.595,85	81,62
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	498.253,00	498.253,00	458.824,52	92,09
2.5-Cota-Parte ITR	-	-	-	
2.6-Cota-Parte IPVA	7.692.077,00	7.692.077,00	6.035.980,17	78,47
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	108.387.519,00	108.387.519,00	87.210.207,85	80,46

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	1.368,63	9,15
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.883.196,00	3.883.196,00	2.639.473,23	67,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.633.702,00	2.633.702,00	1.920.512,66	72,92
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	610.652,00	610.652,00	511.260,80	83,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	149.203,00	149.203,00	140.391,70	94,09
5.5 - Outras Transferências do FNDE	424.967,00	424.967,00	52.703,48	12,40
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	64.672,00	64.672,00	14.604,59	22,58
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.256.843,00	2.256.843,00	12.765,40	0,57
6.1 - Transferências de Convênios	2.256.843,00	2.256.843,00	12.765,40	0,57
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	1.593,28	19,39
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>6.163.210,00</b>	<b>6.163.210,00</b>	<b>2.655.200,54</b>	<b>43,08</b>
<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	35.534.545,20	35.534.545,20	29.871.044,58	84,06
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	13.023.634,00	13.023.634,00	11.236.623,54	86,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	17.754.660,00	17.754.660,00	14.842.106,24	83,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	106.960,00	106.960,00	87.297,82	81,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	249.126,00	249.126,00	226.964,96	91,10
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	560.927,20	560.927,20	458.297,75	81,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	3.839.238,00	3.839.238,00	3.019.754,27	78,66
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.860.459,00	45.860.459,00	40.362.314,11	88,01
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	45.777.459,00	45.777.459,00	40.343.219,53	88,13
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	83.000,00	83.000,00	19.094,58	23,01
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)</b>	<b>10.242.913,80</b>	<b>10.242.913,80</b>	<b>10.472.174,95</b>	<b>102,24</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 LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
			13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.173.700,00	3.783.400,00	21.121.896,30
13.1-Com Educação Infantil	1.292.800,00	1.687.800,00	7.765.671,94	460,11	7.749.650,51	459,16
13.2-Com Ensino Fundamental	1.880.900,00	2.095.600,00	13.356.224,36	637,35	13.325.291,64	635,87
14-OUTRAS DESPESAS	2.246.750,00	2.246.750,00	4.548.106,93	202,43	4.241.451,78	188,78
14.1-Com Educação Infantil	816.800,00	816.800,00	1.016.033,71	124,39	859.760,26	105,26
14.2-Com Ensino Fundamental	1.429.950,00	1.429.950,00	3.532.073,22	247,01	3.381.691,52	236,49
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)</b>	<b>5.420.450,00</b>	<b>6.030.150,00</b>	<b>25.670.003,23</b>	<b>425,69</b>	<b>25.316.393,93</b>	<b>419,83</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)	25.316.393,93
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	52,21
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,51
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	37,28

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 2018 <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 LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
			22-EDUCAÇÃO INFANTIL	5.403.650,00	5.780.650,00	11.654.041,71

22.1-Creche	4.790.850,00	5.053.850,00	9.990.165,36	197,67	9.745.373,50	192,83
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.639.600,00	1.904.600,00	7.227.990,90	379,50	7.077.690,66	371,61
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.151.250,00	3.149.250,00	2.762.174,46	87,71	2.667.682,84	84,71
22.2-Pré-Escola	612.800,00	726.800,00	1.663.876,35	228,93	1.634.343,16	224,87
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	470.000,00	600.000,00	1.553.714,75	258,95	1.531.720,11	255,29
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	142.800,00	126.800,00	110.161,60	86,88	102.623,05	80,93
23-ENSINO FUNDAMENTAL	13.485.952,00	19.919.652,00	26.199.065,01	131,52	24.927.114,83	125,14
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.310.850,00	3.525.550,00	16.888.297,58	479,03	16.706.983,16	473,88
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.175.102,00	16.394.102,00	9.310.767,43	56,79	8.220.131,67	50,14
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
27-OUTRAS	13.125.490,00	17.192.388,00	12.748.630,79	74,15	12.493.235,87	72,67
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>32.015.092,00</b>	<b>42.892.690,00</b>	<b>50.601.737,51</b>	<b>117,97</b>	<b>48.800.067,36</b>	<b>113,77</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.472.174,95
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>10.472.174,95</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(36))<sup>6</sup></b>	<b>25.834.656,54</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>29,62</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	2.674.930,00	2.934.640,43	1.946.880,96	66,34	1.455.010,17	49,58
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.696.030,00	4.387.377,03	1.102.958,85	25,14	648.264,62	14,78
<b>43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	6.370.960,00	7.322.017,46	3.049.839,81	41,65	2.103.274,79	28,73
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	38.386.052,00	50.214.707,46	53.651.577,32	106,84	50.903.342,15	101,37
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						
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>FUNDEB</b>						
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						
48.1 Orçamento do Exercício						
48.2 Restos a Pagar						
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						
51- (+)Ajustes						
51.1 Retenções						
51.2 Conciliação Bancária						
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 15m.

<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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	11.974.312,00	2.953.218,60			9.021.093,40
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	31.745.410,41	20.268.562,46	12.365.188,14		11.476.847,95
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	31.745.410,41	20.268.562,46	12.365.188,14		11.476.847,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-19.771.098,41	-17.315.343,86	-	-	-2.455.754,55

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 18m.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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)	35.250.211,00	35.250.211,00	26.716.554,11	75,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.934.078,00	11.934.078,00	8.490.695,47	71,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.890.209,00	3.890.209,00	3.466.217,29	89,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.312.480,00	9.312.480,00	6.980.986,45	74,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.276.758,00	5.276.758,00	3.974.505,64	75,32
Imposto Territorial Rural - ITR	2.804.636,00	2.804.636,00	2.291.488,76	81,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	193.681,00	193.681,00	148.642,64	76,75
Dívida Ativa dos Impostos	1.270.195,00	1.270.195,00	962.201,30	75,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	568.174,00	568.174,00	401.816,56	70,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.447.647,00	87.447.647,00	73.824.743,36	84,42
Cota-Parte FPM	32.559.086,00	32.559.086,00	28.091.559,89	86,28
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	9.611.696,00	9.611.696,00	7.546.886,85	78,52
Cota-Parte ICMS	44.386.651,00	44.386.651,00	37.395.744,86	84,25
Cota-Parte IPI-Exportação	622.816,00	622.816,00	572.307,00	91,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	267.398,00	267.398,00	218.244,76	81,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	267.398,00	267.398,00	218.244,76	81,62
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>122.697.858,00</b>	<b>122.697.858,00</b>	<b>100.541.297,47</b>	<b>81,94</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	40.917.151,00	40.917.151,00	34.422.376,81	84,13

Provenientes da União	34.229.040,00	34.229.040,00	27.888.681,45	81,48
Provenientes dos Estados	6.688.111,00	6.688.111,00	6.533.695,36	97,69
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	1.007,60	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	976.292,00	976.292,00	216.028,87	22,13
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>41.893.443,00</b>	<b>41.893.443,00</b>	<b>34.639.413,28</b>	<b>82,68</b>

DESPEAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPEAS CORRENTES	62.504.500,80	77.049.429,59	69.397.138,71	90,07	50.460.289,12	65,49
Pessoal e Encargos Sociais	15.780.572,00	24.372.985,04	19.773.553,12	81,13	17.442.269,63	71,56
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.723.928,80	52.676.444,55	49.623.585,59	94,20	33.018.019,49	62,68
DESPEAS DE CAPITAL	1.786.541,00	2.585.062,89	574.264,18	22,21	391.493,87	15,14
Investimentos	1.786.541,00	2.585.062,89	574.264,18	22,21	391.493,87	15,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPEAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>64.291.041,80</b>	<b>79.634.492,48</b>	<b>69.971.402,89</b>	<b>87,87</b>	<b>50.851.782,99</b>	<b>63,86</b>

DESPEAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(h)	(h/IV f) x 100	(i)	(i/IV f) x 100
DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPEA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPEAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	43.457.957,00	48.595.137,60	43.717.180,89	62,48	31.545.087,88	62,03
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	41.641.268,00	46.596.116,91	43.276.554,81	61,85	31.328.037,40	61,61
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.816.689,00	1.999.020,69	440.626,08	0,63	217.050,48	0,43
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>43.457.957,00</b>	<b>48.595.137,60</b>	<b>43.717.180,89</b>	<b>62,48</b>	<b>31.545.087,88</b>	<b>62,03</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>20.833.084,80</b>	<b>31.039.354,88</b>	<b>26.254.222,00</b>	<b>37,52</b>	<b>19.306.695,11</b>	<b>37,97</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

<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>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4</sup> e <sup>5</sup></b>	<b>19,20</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x IIIb) / 100]<sup>6</sup></b>	<b>4.225.500,49</b>
---	---------------------

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

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
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>1.190.433,98</b>	<b>-</b>	<b>1.190.433,98</b>

<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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>

Diferença de limite não cumprido em 2014	11.946.828,30	-	11.946.828,30
<b>Total (IX)</b>	<b>11.946.828,30</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	4.032.630,00	6.187.384,43	3.791.772,06	5,42	3.149.109,95	6,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.684.801,80	51.516.670,57	49.305.745,72	70,47	32.565.972,44	64,04
Suporte Profilático e Terapêutico	1.123.615,00	1.297.102,50	1.166.595,78	1,67	801.195,94	1,58
Vigilância Sanitária	724.844,00	214.882,18	146.063,11	0,21	72.440,91	0,14
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	7.000,00	1.944,00	0,00	930,60	0,00
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	13.696.151,00	20.411.452,80	15.559.282,22	22,24	14.262.133,15	28,05
<b>TOTAL</b>	<b>64.291.041,80</b>	<b>79.634.492,48</b>	<b>69.971.402,89</b>	<b>100,00</b>	<b>50.851.782,99</b>	<b>100,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 31m.

- <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 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 Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro  
 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	187.184.264,07
Déficit Orçamentário	3.460.649,34
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	11.376.407,23
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	291.578.797,00
Créditos Adicionais	16.793.417,06
Dotação Atualizada	308.372.214,06
Despesas Empenhadas	226.924.665,95
Despesas Liquidadas	190.644.913,41
Despesas Pagas	165.218.277,80
Superávit Orçamentário	-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o bimestre</b>
Despesas Empenhadas	226.924.665,95
Despesas Liquidadas	190.644.913,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	189.954.819,79
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o bimestre</b>
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.529.413,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas	25.210.789,77
Resultado Previdenciário	-6.681.375,89
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
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	4.328.779,76	20,92
Resultado Primário	-15.791.026,09	-673.607,69	4,27

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.171.355,61	1.065.177,16	15.581.386,46	3.524.791,99
<i>Poder Executivo</i>	20.171.355,61	1.065.177,16	15.581.386,46	3.524.791,99
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.414.408,10	713.891,06	502.798,82	197.718,22
<i>Poder Executivo</i>	1.414.408,10	713.891,06	502.798,82	197.718,22
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.585.763,71	1.779.068,22	16.084.185,28	3.722.510,21

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	25.834.656,54	25%	29,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamer	21.074.942,15	60%	52,21

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	19.306.695,11	15%	19,20

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORD, 03/Dez/2018, 09h e 58m.