

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	39.323.400,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	39.323.400,00		
Receitas Realizadas		8.353.719,98	40.306.365,92		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		33.203,19	1.670.625,25		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	39.323.400,00		
Créditos Adicionais		-	2.615.092,09		
Dotação Atualizada		-	41.938.492,09		
Despesas Empenhadas		4.731.552,53	37.268.792,62		
Despesas Executadas					
Liquidadas		7.060.785,90	35.320.408,10		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	1.948.384,52		
Superávit Orçamentário		1.292.934,08	3.037.573,30		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		4.731.552,53	37.268.792,62		
Despesas Executadas					
Despesas Liquidadas		7.060.785,90	35.320.408,10		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	1.948.384,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			31.465.512,52		
RECEITAS E DESPESAS OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Arrecadadas (I)		1.814.165,91	7.418.322,59		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)					
Liquidadas		653.863,85	3.195.709,13		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)		1.160.302,06	4.222.613,46		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		251.950,00	315.683,09	125,30 %	
Resultado Primário		-729.500,00	1.231.208,63	-168,77 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Executivo	603.212,46	0,00	581.924,58	21.287,88	
Legislativo	17.673,73	0,00	17.673,73	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Executivo	1.602.129,68	22.865,51	1.468.403,82	110.860,35	
Legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTAL	2.228.015,87	22.865,51	2.073.002,13	132.148,23	

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.003.903,24	25,00%	25,84%
Liquidadas	7.003.172,54		25,84%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	730,70		0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.216.800,81	60,00%	80,54%
Liquidadas	4.216.800,81		80,54%
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	350.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.156.925,53	757.218,10

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2010	10º Exercício 2019	20º Exercício 2029	35º Exercício 2044
Receitas Previdenciárias (I)	5.532.603,19	6.930.584,77	8.272.490,08	8.449.960,62
Despesas Previdenciárias (II)	2.539.206,53	4.594.857,69	6.373.065,39	7.494.509,63
Resultado Previdenciário (I-II)	2.993.396,66	2.335.727,08	1.899.424,69	955.450,99

RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	111.110,00	-52.110,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	56.061,00	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.297.774,00	15,00 %	16,08 %
Liquidadas	4.232.722,36		15,84 %
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	65.051,64		0,24 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DE RIVADAS DE PPP CONTRATADAS	Apurado no Exercício
Total das Despesas / RCL	0,00 %


Nota Explicativa:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.


Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Teodora Berta Souilljee Lutkenmeyer
Vice-Prefeito no Exerc.do Cargo de Prefeito
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49