



Consolidação Geral do Município de Sapucaia do Sul
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2009

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita | - | 174.104.847,86 |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 174.104.847,86 |
| Receitas Realizadas | 23.411.407,91 | 99.997.954,29 |
| Déficit Orçamentário | 3.729.724,10 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Dotação Inicial | - | 174.104.847,86 |
| Créditos Adicionais | - | 748.939,61 |
| Dotação Atualizada | - | 174.853.787,47 |
| Despesas Empenhadas | 28.325.581,33 | 92.049.496,84 |
| Despesas Liquidadas | 27.141.132,01 | 83.614.143,75 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | 16.383.810,54 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 28.325.581,33 | 92.049.496,84 |
| Despesas Liquidadas | 27.141.132,01 | 83.614.143,75 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 139.440.793,87 |

| RECEITAS E DESPESAS OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--|--------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | |
| Receitas Previdenciárias Arrecadadas (I) | 3.578.523,78 | 11.907.313,16 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 437.351,04 | 1.815.544,51 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I-II) | 3.141.172,74 | 10.091.768,65 |

| 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 | -6.851.345,00 | -10.980.814,27 | 160,27 % |
| Resultado Primário | 4.719.850,00 | 14.862.261,00 | 314,89 % |

| 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 | 17.835.488,40 | 0,00 | 7.845.664,52 | 9.989.823,88 |
| Legislativo | 10.027,18 | 0,00 | 10.027,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Executivo | 623.985,31 | 13.152,82 | 65.539,00 | 545.293,49 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.469.500,89 | 13.152,82 | 7.921.230,70 | 10.535.117,37 |

| 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 | 10.281.065,73 | 25,00% | 17,38% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 17.982.039,96 | 60,00% | 83,82% |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------|------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 290.348,31 | 427.651,69 |

Continua (1/2)



Consolidação Geral do Município de Sapucaia do Sul
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2009

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Despesa de Capital Líquida | | 5.840.650,43 | 19.329.814,57 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 2008 | 10º Exercício 2017 | 20º Exercício 2027 | 35º Exercício 2042 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 15.639.117,27 | 16.611.151,92 | 27.709.582,97 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 9.821.823,47 | 18.286.452,92 | 26.589.770,91 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I-II) | 5.817.293,80 | -1.675.301,00 | 1.119.812,06 | 0,00 |
| RECEITA A ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.248.011,65 | 15,00 % | 24,08 % | |
| 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.

Vilmar Ballin
Prefeito Municipal
CPF 263.579.840-00

Roger Norberto Keller
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 210.171.820-00

Vera Marlene Lopes Dutra
Contadora CRC-43495
CPF 351.829.540-34