

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	9.500.000,00	
Previsão Atualizada		—	9.500.000,00	
Receitas Realizadas		1.205.862,50	8.546.998,74	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	239.204,79	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	9.500.000,00	
Créditos Adicionais		—	2.056.372,33	
Dotação Atualizada		—	11.556.372,33	
Despesas Empenhadas		1.169.476,44	8.144.327,75	
Despesas Liquidadas		1.222.646,89	7.196.111,99	
Superavit Orçamentário		—	1.350.886,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.169.476,44	8.144.327,75	
Despesas Liquidadas		1.222.646,89	7.196.111,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			7.994.483,17	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		151.499,20	1.447.539,18	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		39.260,90	197.595,34	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		112.238,30	1.249.943,84	
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		959.809,00	88.602,67	9,23
Resultado Primário		32.057,00	467.969,88	1.459,81
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.331,86	591,58	128.640,28	100,00
EXECUTIVO	124.405,39	591,58	123.713,81	100,00
LEGISLATIVO	4.926,47	0,00	4.926,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	327.654,19	5.218,40	291.187,61	31.248,18
EXECUTIVO	327.654,19	5.218,40	291.187,61	31.248,18
TOTAL:	456.986,05	5.809,98	419.827,89	31.348,18
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em MDE		1.739.731,94	25%	31,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		809.409,87	60%	115,88
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Despesa de Capital Líquida		872.886,03	887.542,16		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		662.780,00	729.396,00	773.541,00	773.518,00
Despesas Previdenciárias (V)		176.188,00	461.589,00	1.095.612,00	983.644,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		486.592,00	267.807,00	-322.071,00	-210.126,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.156.057,34	15,00	20,93	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)				0,00	

FONTE:

CERRO GRANDE, 12/11/2012

 VALMOR JOSE DE CARLI
 Prefeito Municipal

 ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Resp.Pela Administracao Financeira

 ADMIR ANTONIO BATISTELLA
 Téc. Contábil CRC 44840