

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2006

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS |  | No bimestre  | Até o bimestre |
|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| Previsão Inicial da Receita     |  | -            | 19.835.450,00  |
| Previsão Atualizada da Receita  |  | -            | 19.835.450,00  |
| Receitas Realizadas             |  | 3.293.289,99 | 12.280.678,13  |
| Déficit Orçamentário            |  | 0,00         | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores |  | -            | 611.642,69     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS |  | No bimestre  | Até o bimestre |
| Dotação Inicial                 |  | -            | 19.835.450,00  |
| Dotação Atualizada              |  | -            | 22.183.973,69  |
| Despesas Empenhadas             |  | 3.129.773,97 | 12.255.039,14  |
| Despesas Liquidadas             |  | 2.878.878,68 | 10.818.416,24  |
| Superávit Orçamentário          |  | 414.411,31   | 1.462.261,89   |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |  | No bimestre  | Até o bimestre |
|-------------------------------|--|--------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           |  | 3.129.773,97 | 12.255.039,14  |
| Despesas Liquidadas           |  | 2.878.878,68 | 10.818.416,24  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL |  | Até o bimestre |
|--------------------------------|--|----------------|
| Receita Corrente Líquida       |  | 17.341.202,41  |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 |  | No bimestre | Até o bimestre |
|--|--|-------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |  |             |                |
| Receitas Previdenciárias                                     |  | 631.226,30  | 1.356.037,85   |
| Despesas Previdenciárias                                     |  | 225.496,42  | 728.549,48     |
| Resultado Previdenciário                                     |  | 405.729,88  | 627.488,37     |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal             | -889.275,00                                  | -656.382,55                      | 73,81%              |
| Resultado Primário            | 13.513,00                                    | 1.427.918,27                     | 10567,00%           |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição  | Cancelamento | Pagamento  | Saldo     |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| POR PODER                       |            |              |            |           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |            |              |            |           |
| Poder Executivo                 | 161.301,12 | 425,50       | 150.875,62 | 10.000,00 |
| Poder Legislativo               | 35.030,70  | 0,00         | 35.030,70  | 0,00      |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |            |              |            |           |
| Poder Executivo                 | 311.127,43 | 5.575,54     | 305.551,89 | 0,00      |
| Poder Legislativo               | 2.614,17   | 200,00       | 2.414,17   | 0,00      |

| DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                          | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  | 2.679.084,31                 | 25,00%                          | 27,55%                    |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                    | 2.242.181,47                 | 60,00%                          | 92,22%                    |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração de Professores do Ensino Fundamental | 1.392.780,89                 | 60,00%                          | 95,83%                    |

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2006

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

Reais

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 500.000,00       |
| Despesa de Capital Líquida                             | 874.824,02                   | 3.435.998,28     |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | Exercício Referência<br>2006 | 10º Exercício<br>2015 | 20º Exercício<br>2025 | 35º Exercício<br>2040 |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |                              |                       |                       |                       |
| Repasse da Contribuição Patronal (III)                       | 666.095,81                   | 869.103,96            | 1.168.003,04          | 1.819.710,68          |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                | 478.064,08                   | 623.765,19            | 838.288,25            | 1.306.025,78          |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 | 1.235.656,00                 | 3.350.564,98          | 5.420.849,16          | 8.017.279,47          |
| Resultado Previdenciário ((III + IV) - V)                    | -91.496,11                   | -1.857.695,83         | -3.414.557,87         | -4.891.543,01         |
| Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS           | 545.434,37                   | 1.369.943,04          | 1.841.088,89          | 2.868.356,50          |

| 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    | 2.210,00                     | 2.790,00         |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos           | 0,00                         | 5.000,00         |

| 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 | 1.394.562,25                 | 15,00                           | 14%                       |

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Edson Heller  
 Secretário de Finanças  
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauer  
 Contadora CRC/RS 055056  
 CPF 623.681.410-49