

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Previsão Inicial da Receita | | — | 34.690.189,17 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | — | 34.690.189,17 | | |
| Receitas Realizadas | | 5.962.675,40 | 12.317.402,53 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | — | 34.690.189,17 | | |
| Dotação Atualizada | | — | 34.946.381,17 | | |
| Despesas Empenhadas | | 6.195.947,03 | 11.722.138,61 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.924.798,55 | 9.717.225,89 | | |
| Superavit Orçamentário | | 37.876,85 | 2.600.176,64 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 6.195.947,03 | 11.722.138,61 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.924.798,55 | 9.717.225,89 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 28.571.182,68 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 336.725,07 | 659.732,56 | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 129.782,49 | 247.814,29 | | |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | | 206.942,58 | 411.918,27 | | |
| 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 | | -3.146.475,00 | -1.936.363,53 | 61,54 | |
| Resultado Primário | | 1.136.920,00 | 2.157.504,28 | 189,77 | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.410.612,26 | 42.288,34 | 1.291.493,15 | 76.830,77 |
| EXECUTIVO | | 1.410.612,26 | 42.288,34 | 1.291.493,15 | 76.830,77 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 658.980,02 | 13.156,17 | 568.941,49 | 76.882,36 |
| EXECUTIVO | | 658.980,02 | 13.156,17 | 568.941,49 | 76.882,36 |
| TOTAL: | | 2.069.592,28 | 55.444,51 | 1.860.434,64 | 153.713,13 |
| DESPESAS 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 | | 1.453.622,53 | 25% | 20,06 | |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | | 1.106.212,01 | 60% | 61,07 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 499.209,74 | 60% | 85,29 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 309.868,32 | -209.868,32 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.914.635,99 | 5.828.489,47 | | |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2004 | 2014 | 2024 | 2039 |
|--|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | 1.708.115,00 | 3.451.352,00 | 3.734.962,00 | 2.613.021,00 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 921.164,00 | 2.420.742,00 | 3.257.675,00 | 4.097.268,00 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 786.951,00 | 1.030.610,00 | 477.287,00 | -1.484.247,00 |
| 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 | | | 165.302,99 | -140.302,99 |
| 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 | | 544.932,19 | 15,00 | 7,62 |
| JOACABA, 27/05/2004 | | | | |

 JORGE LUIZ DRESCH
 Secretário de Administração e Finanças

 ROSANGELA DE SOUZA HACK
 CONTADORA CRC 023.319/0-7