

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Previsão Inicial da Receita | | — | 54.215.693,23 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | — | 54.215.693,23 | | |
| Receitas Realizadas | | 7.186.959,11 | 36.566.283,81 | | |
| Deficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 742.000,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | — | 54.215.693,23 | | |
| Dotação Atualizada | | — | 55.974.646,31 | | |
| Despesas Empenhadas | | 5.220.359,36 | 34.619.224,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.149.373,68 | 31.309.052,00 | | |
| Superavit Orçamentário | | 1.037.585,43 | 5.257.231,81 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 5.220.359,36 | 34.619.224,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.149.373,68 | 31.309.052,00 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 41.670.174,42 | | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (III) | | 531.506,59 | 2.532.207,17 | | |
| Despesas Previdenciárias (IV) | | 232.283,04 | 935.383,71 | | |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | | 299.223,55 | 1.596.823,46 | | |
| 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 | | -1.190.018,34 | -3.963.545,42 | 333,07 | |
| Resultado Primário | | 336.147,00 | 4.920.694,60 | 1.463,85 | |
| 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 | | 387.221,89 | 2.132,53 | 385.089,36 | -0,00 |
| EXECUTIVO | | 387.221,89 | 2.132,53 | 385.089,36 | -0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 1.179.114,45 | 173,55 | 1.164.932,70 | 14.008,20 |
| EXECUTIVO | | 1.179.114,45 | 173,55 | 1.164.932,70 | 14.008,20 |
| TOTAL: | | 1.566.336,34 | 2.306,08 | 1.550.022,06 | 14.008,20 |
| 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 | | 5.564.782,79 | 25% | 28,29 | |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental | | 4.405.666,84 | 60% | 89,58 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental | | 1.551.476,09 | 60% | 67,05 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.818.945,70 | 11.919.295,46 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 2006 | 2014 | 2024 | 2039 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Repasse da Contribuição Patronal (III) | | 2.387.574,00 | 3.241.758,00 | 2.535.314,00 | 87.659,00 |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 694.718,00 | 815.562,00 | 392.662,00 | 51.880,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 1.361.354,00 | 2.811.024,00 | 5.043.607,00 | 5.591.337,00 |
| Resultado Previdenciário (III + IV - V) | | 1.720.938,00 | 1.246.296,00 | -2.115.631,00 | -5.451.798,00 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| 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 | | 12.581,20 | 87.418,80 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 113.504,34 |
| | | | |
| 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 | 3.229.673,82 | 15,00 | 16,42 |
| | | | |