

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		7.712.330,72	44.278.614,53		
Deficit Orçamentário		2.534.642,02	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	748.000,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		—	54.215.693,23		
Dotação Atualizada		—	56.564.780,17		
Despesas Empenhadas		6.936.800,39	41.556.024,74		
Despesas Liquidadas		10.246.972,74	41.556.024,74		
Superavit Orçamentário		0,00	2.722.589,79		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		6.936.800,39	41.556.024,74		
Despesas Liquidadas		10.246.972,74	41.556.024,74		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			42.271.739,28		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		731.655,62	3.263.862,79		
Despesas Previdenciárias (IV)		226.715,10	1.166.415,76		
Resultado Previdenciário (III - IV)		504.940,52	2.097.447,03		
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	-2.841.807,39	238,80	
Resultado Primário		403.376,27	2.411.516,92	597,83	
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	14.181,75	1.164.932,70	0,00
EXECUTIVO		1.179.114,45	14.181,75	1.164.932,70	0,00
TOTAL:		1.566.336,34	16.314,28	1.550.022,06	-0,00
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		7.040.311,29	25%	30,07	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		5.588.212,99	60%	95,46	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		1.988.379,17	60%	70,79	
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		5.300.742,77	8.969.916,39		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2006	2014	2024	2039
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Repasso 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 DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		13.504,34	100.000,00
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	3.754.142,98	15,00	16,03