

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		—	41.287.552,83	
Previsão Atualizada da Receita		—	41.287.552,83	
Receitas Realizadas		8.453.283,47	40.348.016,32	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	440.815,28	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	39.754.903,83	
Créditos Adicionais		—	19.542.867,28	
Dotação Atualizada		—	59.297.771,11	
Despesas Empenhadas		5.805.059,43	39.218.477,60	
Despesas Executadas		5.844.441,48	39.218.477,60	
Liquidadas		5.844.441,48	37.267.339,97	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.951.137,63	
Superavit Orçamentário		—	1.129.538,72	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.805.059,43	39.218.477,60	
Despesas Executadas		5.844.441,48	39.218.477,60	
Liquidadas		5.844.441,48	37.267.339,97	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.951.137,63	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			35.370.107,89	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		849.701,59	2.660.566,24	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		66.471,82	330.691,22	
Liquidadas		66.471,82	329.602,58	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.088,64	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		783.229,77	2.329.875,02	
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		495.189,17	1.553.653,26	313,75
Resultado Primário		1.270.940,00	674.079,79	53,04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.629.160,65	187.973,28	1.255.475,92	185.711,45
EXECUTIVO	1.612.240,25	171.052,88	1.255.475,92	185.711,45
LEGISLATIVO	16.920,40	16.920,40	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.735.615,35	68.647,03	1.547.713,36	119.254,96
EXECUTIVO	1.735.615,35	68.647,03	1.547.713,36	119.254,96
TOTAL:	3.364.776,00	256.620,31	2.803.189,28	304.966,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.573.498,22	25%	28,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.655.270,45	60%	79,88

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito		320.804,57	224.195,43		
Despesa de Capital Líquida		7.250.899,04	15.818.686,11		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2008	2016	2026	2041
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		1.382.957,00	1.376.620,00	801.477,00	17.078,00
Despesas Previdenciárias (V)		469.580,00	1.399.006,00	2.645.688,00	3.090.412,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		913.377,00	-22.386,00	-1.844.211,00	-3.073.334,00
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	54.500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	54.500,00		
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		7.707.117,06	15,00	31,82	

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.