

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | — | 26.768.268,40 | |
| Previsão Atualizada | | — | 26.768.268,40 | |
| Receitas Realizadas | | 5.644.203,10 | 16.007.794,26 | |
| Déficit Orçamentário | | — | 0,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 792.806,42 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | — | 26.768.268,40 | |
| Créditos Adicionais | | — | 2.956.751,56 | |
| Dotação Atualizada | | — | 29.725.019,96 | |
| Despesas Empenhadas | | 4.554.224,64 | 13.827.471,15 | |
| Despesas Liquidadas | | 4.257.738,89 | 11.673.889,45 | |
| Superavit Orçamentário | | — | 4.333.904,81 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 4.554.224,64 | 13.827.471,15 | |
| Despesas Liquidadas | | 4.257.738,89 | 11.673.889,45 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 22.602.432,89 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 221.464,98 | 787.950,64 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 17.780,60 | 53.341,80 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 203.684,38 | 734.608,84 | |
| 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 | | -813.894,20 | -1.387.746,88 | 170,51 |
| Resultado Primário | | 441.087,58 | 2.689.832,50 | 609,82 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 309.701,41 | 5.266,65 | 280.127,71 | 24.307,05 |
| EXECUTIVO | 309.701,41 | 5.266,65 | 280.127,71 | 24.307,05 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.707.503,65 | 254.946,13 | 791.021,77 | 661.535,75 |
| EXECUTIVO | 1.707.503,65 | 254.946,13 | 791.021,77 | 661.535,75 |
| TOTAL: | 2.017.205,06 | 260.212,78 | 1.071.149,48 | 685.842,80 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | 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 em MDE | | 2.176.169,04 | 25% | 21,75 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 1.255.801,45 | 60% | 61,07 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.205.508,01 | 2.876.666,88 | |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2012 | 2020 | 2030 | 2045 |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 3.453.004,91 | 4.232.431,54 | 5.406.685,62 | 6.189.026,73 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 1.021.745,96 | 2.187.081,01 | 4.099.129,84 | 5.490.530,72 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 2.431.258,95 | 2.045.350,53 | 1.307.555,78 | 698.496,01 |
| 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 | | | 100.050,00 | -100.050,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 141.980,00 | 102.684,00 |
| 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 | 1.487.396,45 | 15,00 | 14,87 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE: Sistema Betha LRF v 1.5.02, Data de emissão 18/Jul/2012