

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Outubro / 2012

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	694.441.656,29
Previsão Atualizada	-	694.441.656,29
Receitas Realizadas	78.353.904,77	477.507.165,76
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
DESPESAS		
Dotação Inicial	694.441.656,29	694.441.656,29
Créditos Adicionais	50.000,00	50.000,00
Dotação Atualizada	772.670.362,55	772.670.362,55
Despesas Empenhadas	66.334.465,74	506.547.565,26
Despesas Liquidadas	79.921.398,95	405.066.775,43
Superávit Orçamentário	0,00	72.440.390,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	66.334.465,74	506.547.565,26
Despesas Liquidadas	79.921.398,95	405.066.775,43

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	556.995.925,63

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	6.522.889,74	28.430.564,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	1.114.763,78	5.188.486,95
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	5.408.125,96	23.242.077,96
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)
Resultado Primario		94.188.855,99	
Resultado Nominal		86.469.250,82	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
Restos a Pagar Processados	28.741.144,36	756.467,04	8.930.564,51	19.054.112,81
Poder Executivo	28.709.888,03	756.467,04	8.930.564,51	19.022.856,48
Poder Legislativo	31.256,33	0,00	0,00	31.256,33
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	12.088.928,78	849.889,47	4.383.270,92	7.612.235,43
Poder Executivo	12.079.018,50	849.889,47	4.383.270,92	7.612.235,43
Poder Legislativo	9.910,28	0,00	0,00	9.910,28
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	40.830.073,14	1.606.356,51	13.313.835,4	26.666.348,24

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exe.	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos em MDE	279.462.319,98	<25%>	19,76%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil	336.550.490,95	<60%>	609,46%
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	<10%>	0,00%

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Outubro / 2012

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	434.967,87	38.565.032,13		
Despesa de Capital Líquida	0,00	45.204.706,40		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º	20º	35º
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	28.430.564,91			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	5.188.486,95			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	23.242.077,96			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00		
DESPESAS PRÓPRIAS 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	403.150.283,79	15 %	0,21%	

 MARIA AMELIA DE SOUZA BRITO
 TESOUREIRA

 THIAGO UCHOA LEITE
 CONTADOR

 CARLOS EDUARDO DE PAULA
 SECRETARIO DA FAZENDA