



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	75.981.441,67	75.981.441,67
Previsão Atualizada da Receita	75.981.441,67	75.981.441,67
Receitas Realizadas	47.559.881,11	47.559.881,11
Deficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	75.981.441,67	75.981.441,67
Créditos Adicionais	33.333,33	33.333,33
Dotação Atualizada	76.014.775,00	76.014.775,00
Despesas Empenhadas	44.730.201,89	44.730.201,89
Despesas Liquidadas	27.037.462,14	27.037.462,14
Superávit Orçamentário	-	20.522.418,97

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	44.730.201,89	44.730.201,89
Despesas Liquidadas	27.037.462,14	27.037.462,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	280.686.265,56

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Regime Geral de Previdência Social		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	1.995.094,00	1.995.094,00
Despesas Previdenciárias (V)	186.517,81	186.517,81
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.808.576,19	1.808.576,19

RESULTADO 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	62.017.593,00	(20.212.541,46)	-32,59
Resultado Primário	(100.596.000,00)	19.661.384,65	-19,54

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados	18.066.440,80	-	6.725.079,10	11.341.361,70
Poder Executivo	18.066.440,80	-	6.725.079,10	11.341.361,70
Restos a Pagar Não-Processados	4.222.105,21	-	-	4.222.105,21
Poder Executivo	4.222.105,21	-	-	4.222.105,21
TOTAL	22.288.546,01	-	6.725.079,10	15.563.466,91

DESPESA 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	6.928.664,43	25%	19,05
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	5.526.764,24	60%	60,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	2.841.576,00	60%	86,37

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	(91.775.000,00)
Despesa de Capital Líquida	1.309.218,39	(193.170.091,51)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.571.367,56	2.771.209,66	2.855.486,62	2.856.049,94
Despesas Previdenciárias (V)	1.970.076,95	3.901.637,55	15.159.874,77	35.018.006,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	601.290,61	(1.130.427,89)	(12.304.388,14)	(32.161.956,60)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	102.803,24	60.196,76
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

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
Despsas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.523.166,77	15%	12,44%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas - RCC (%)	

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Contabilidade Interna