



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 DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Previsão Inicial da Receita	75.981.441,67	455.888.650,00
Previsão Atualizada da Receita	82.607.980,02	495.647.880,14
Receitas Realizadas	81.768.543,32	337.811.020,94
Deficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores		-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Dotação Inicial	75.981.441,67	455.888.650,00
Créditos Adicionais	8.451.119,85	50.706.719,07
Dotação Atualizada	84.432.561,51	506.595.369,07
Despesas Empenhadas	56.941.608,66	324.704.807,66
Despesas Executadas	90.125.499,83	324.704.807,66
Liquidadas	90.125.499,83	322.822.264,82
Inscritas em Restos a Pagar não Processados		1.882.542,84
Superávit Orçamentário		13.106.213,28

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
Despesas Empenhadas	56.941.608,66	324.704.807,66
Despesas Executadas	90.125.499,83	324.704.807,66
Liquidadas	90.125.499,83	322.822.264,82
Inscritas em Restos a Pagar não Processados		1.882.542,84

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	308.317.517,65

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)	11.202.793,00	21.855.095,19
Despesas Previdenciárias (V)	1.693.157,26	2.725.937,63
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	9.509.635,74	19.129.157,56

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	(309.914,14)	-0,50
Resultado Primário	(100.596.000,00)	6.620.266,16	-6,58

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados	18.092.359,79	7.223.013,75	10.869.346,04	-
Pode Executivo	18.092.359,79	7.223.013,75	10.869.346,04	-
Restos a Pagar Não-Processados	4.222.105,21	2.718.970,34	1.503.134,87	-
Poder Executivo	4.222.105,21	2.718.970,34	1.503.134,87	-
TOTAL	22.314.465,00	9.941.984,09	12.372.480,91	-

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	67.308.065,91	25%	27,09
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	58.348.339,73	60%	93,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	21.129.021,74	60%	64,50

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	3.264.745,22	88.510.254,78
Despesa de Capital Líquida	47.332.536,55	154.605.648,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.137.335,00	5.526.326,47	5.667.422,75	5.589.013,84
Despesas Previdenciárias (V)	1.970.076,95	3.901.637,55	15.159.874,77	35.018.006,54
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	3.167.258,05	1.624.688,92	(9.492.452,02)	(29.428.992,70)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	421.087,64	163.000,00
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	39.836.968,35	15%	16,03%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

Fonte: Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas est

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de PalmasADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de FinançasNELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno