



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

LEI Nº 9.394/96, ART. 72 - ANEXO X

(R\$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS - ESTADO	4.072.493.079,62	3.893.143.953,40
FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	176.578.944,16
MULTAS, JUROS DE MORA E DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	64.400.000,00	69.612.580,31
RECEITAS DE TRANSFÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.447.083.248,62	2.484.836.953,51
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.372.883.248,62	2.432.476.731,61
COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	28.500.000,00	28.538.875,63
TRANSF. FINANCEIRA - LC 87/96	45.700.000,00	23.821.346,27
TOTAL DA RECEITA	6.583.976.328,24	6.624.172.431,38
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS (NÃO INCLUI ROYALTIES)	982.496.000,00	978.040.874,07
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RLIT	5.601.480.328,24	5.646.131.557,31

(R\$ 1,00)

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (INCLUI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	1.436.645.830,02	1.391.710.885,95
- ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	236.567.887,50	160.962.736,73
- ENSINO FUNDAMENTAL - PERDA DO FUNDEF	551.991.737,50	610.691.930,18
- OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	648.086.205,02	620.056.219,04
CONSELHO DE EDUCAÇÃO (INCLUI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	2.208.128,94	1.727.796,22
UNIVERSIDADES (FUNECE, UVA E URCA) (INCLUI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)	119.187.042,05	115.763.932,66
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Proj e Atividade 20.010 ,20.018 e 20.058- FECOP)	26.017.304,46	25.161.418,18
DESPESAS EXECUTADAS NA SEDUC COM A FONTE DO FECOP	1.731.232,28	1.439.796,57
JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PQEB)	15.069.731,60	15.069.731,60
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM EDUCAÇÃO - TDPE	1.600.859.269,35	1.550.873.561,18

(R\$ 1,00)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.373.129,58	999.175.640,04
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.410.101,21	3.240.719,20
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.017.304,46	25.161.418,18
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	51.367,00	11.828,17
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.975.394,53	4.284.043,99
362 - ENSINO MÉDIO	399.882.838,30	384.983.022,59
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	6.136.559,01	4.114.804,99
- OUTRAS SUBFUNÇÕES	130.012.575,26	129.902.084,02
TOTAL	1.600.859.269,35	1.550.873.561,18

(R\$ 1,00)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
I - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM EDUCAÇÃO - TDPE	1.550.873.561,18
II - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RLIT	5.646.131.557,31
III - % DO TOTAL DAS DESP. PRÓPRIAS COM EDUCAÇÃO SOBRE A RLIT - I / II	27,47
IV - % MÍNIMO A APLICAR	25,00
V - DIFERENÇA = III - IV	2,47
VI - VALOR DA DIFERENÇA (II x V) / 100	139.459.449,47

Fonte: SEFAZ/COTES/CECAD

Notas: 1) O valor da "Subfunção 361 - Ensino Fundamental" refere-se somente a despesa da SEDUC;

2) Na coluna de "Dotação Atualizada" no item "Juros e Amortização da Dívida" as informações foram fornecidas pela CEDIP.