

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				274.718.000,00	
Previsão Atualizada				274.718.000,00	
Receitas Realizadas		46.305.922,72		298.886.595,14	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				274.718.000,00	
Créditos Adicionais				68.692.469,88	
Dotação Atualizada				343.410.469,88	
Despesas Empenhadas		(7.004.461,83)		293.986.360,58	
Despesas Executadas		53.783.204,07		293.986.360,58	
Liquidadas		53.783.204,07		289.891.772,71	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				4.094.587,87	
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		(7.004.461,83)		293.986.360,58	
Despesas Executadas		53.783.204,07		293.986.360,58	
Liquidadas		53.783.204,07		289.891.772,71	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				4.094.587,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				272.459.935,47	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até Bimestre	
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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			(30.597.067,13)		
Resultado Primário			3.720.712,68		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.770.343,67	493.093,95	5.832.585,21	3.444.664,51
Poder Executivo		7.914.334,17	493.093,95	5.832.585,21	1.588.655,01
Poder Legislativo		1.856.009,50			1.856.009,50
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.815.624,49	38.165,74	2.280.511,74	1.496.947,01
Poder Executivo		3.652.789,22	38.165,74	2.279.818,14	1.334.805,34
Poder Legislativo		162.835,27		693,60	162.141,67
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		13.585.968,16	531.259,69	8.113.096,95	4.941.611,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		51.431.913,69	25,00	40,31	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		88.300.190,82	60,00	113,72	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		41.038.582,00		(41.994.260,15)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	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 dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		24.657,50		240.342,50	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, Art. 48 – Anexo 14

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 Serviços Públicos de Saúde	28.521.204,83	15,00	22,32
Liquidadas	27.148.007,21		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	1.373.197,62		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0

Luana Zordan Palombo
Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria