

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 407.578.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 426.187.805,34 | |
| Receitas Realizadas | | 75.526.026,83 | | 291.776.092,96 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 407.578.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 45.929.730,70 | |
| Dotação Atualizada | | | | 453.507.730,70 | |
| Despesas Empenhadas | | 24.712.364,05 | | 231.176.100,90 | |
| Despesas Executadas | | 42.110.123,83 | | 150.889.353,81 | |
| Liquidadas | | 42.110.123,83 | | 150.889.353,81 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 24.712.364,05 | | 231.176.100,90 | |
| Despesas Executadas | | 42.110.123,83 | | 150.889.353,81 | |
| Liquidadas | | 42.110.123,83 | | 150.889.353,81 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 223.430.341,57 | |
| 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 | | | (4.216.023,24) | | |
| Resultado Primário | | | 7.678.933,60 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 7.769.857,29 | | 4.197.682,30 | 3.572.174,99 |
| Poder Executivo | | 5.906.236,79 | | 4.190.375,10 | 1.715.861,69 |
| Poder Legislativo | | 1.863.620,50 | | 7.307,20 | 1.856.313,30 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 13.932.670,54 | 200.259,37 | 10.427.014,68 | 3.305.396,49 |
| Poder Executivo | | 13.716.060,48 | 200.259,37 | 10.380.892,18 | 3.134.908,93 |
| Poder Legislativo | | 216.610,06 | | 46.122,50 | 170.487,56 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| TOTAL | | 21.702.527,83 | 200.259,37 | 14.624.696,98 | 6.877.571,48 |
| 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 | | 27.536.279,70 | 25,00 | 37,81 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 52.588.605,10 | 60,00 | 96,65 | |
| 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 | | 48.754.973,70 | | (80.467.148,28) | |
| 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 | | 1.606,54 | | 1.606,54 | |
| 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
4º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

| 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 | 16.588.767,51 | 15,00 | 22,01 |
| Liquidadas | 16.588.767,51 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

Mauro Jorge Perucchi
Prefeito Municipal Interino

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC n° 015842/O-0