

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2013

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 309.200.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 309.200.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 43.187.028,22 | | 124.541.933,80 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 309.200.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 1.382.141,76 | |
| Dotação Atualizada | | | | 310.582.141,76 | |
| Despesas Empenhadas | | (157.635,19) | | 203.252.177,02 | |
| Despesas Executadas | | 40.705.252,82 | | 123.096.261,85 | |
| Liquidadas | | 40.705.252,82 | | 123.096.261,85 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | (157.635,19) | | 203.252.177,02 | |
| Despesas Executadas | | 40.705.252,82 | | 123.096.261,85 | |
| Liquidadas | | 40.705.252,82 | | 123.096.261,85 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 237.634.319,75 | |
| 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 | | | (10.477.559,82) | | |
| Resultado Primário | | | 2.301.273,14 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 7.951.874,19 | | 4.358.117,43 | 3.593.756,76 |
| Poder Executivo | | 6.087.264,69 | | 4.349.517,43 | 1.737.747,26 |
| Poder Legislativo | | 1.864.609,50 | | 8.600,00 | 1.856.009,50 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.209.241,70 | 10.550,00 | 572.240,15 | 626.451,55 |
| Poder Executivo | | 972.427,00 | 10.550,00 | 500.568,81 | 461.308,19 |
| Poder Legislativo | | 236.814,70 | | 71.671,34 | 165.143,36 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| TOTAL | | 9.161.115,89 | 10.550,00 | 4.930.357,58 | 4.220.208,31 |
| 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 | | 17.216.098,12 | 25,00 | 31,31 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 36.212.684,80 | 60,00 | 95,83 | |
| 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 | | 36.982.450,96 | | (58.419.388,79) | |
| 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 | | 136.478,62 | | 136.478,62 | |
| 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
3º BIMESTRE DE 2013

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 | 18.566.880,43 | 15,00 | 33,68 |
| Liquidadas | 18.566.880,43 | | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | | | |
| 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