

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				225.388.000,00	
Previsão Atualizada				237.321.668,66	
Receitas Realizadas		38.934.434,58		196.512.423,50	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				225.388.000,00	
Créditos Adicionais				33.986.606,78	
Dotação Atualizada				259.374.606,78	
Despesas Empenhadas		(9.316.076,23)		221.771.180,33	
Despesas Executadas		39.833.529,34		190.722.883,15	
Liquidadas		39.833.529,34		190.722.883,15	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		(9.316.076,23)		221.771.180,33	
Despesas Executadas		39.833.529,34		190.722.883,15	
Liquidadas		39.833.529,34		190.722.883,15	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				227.474.061,91	
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			(3.424.876,29)		
Resultado Primário			6.879.473,78		
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		4.198.155,50	3.571.701,79
Poder Executivo		5.906.236,79		4.190.848,30	1.715.388,49
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	10.919.007,14	2.813.404,03
Poder Executivo		13.716.060,48	200.259,37	10.872.884,64	2.642.916,47
Poder Legislativo		216.610,06		46.122,50	170.487,56
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		21.702.527,83	200.259,37	15.117.162,64	6.385.105,82
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		34.163.056,25	25,00	37,78	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		65.363.849,39	60,00	98,01	
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		25.429.843,44		(27.892.687,47)	
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		297.306,54		297.306,54	
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  
5º 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
<b>Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>20.509.410,76</b>	<b>15,00</b>	<b>22,07</b>
Liquidadas	20.509.410,76		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Amauri Pinto Marinho  
Secretário de Finanças

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