

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2011

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial				182.190.000,00	
Previsão Atualizada				192.253.864,38	
Receitas Realizadas		35.791.254,87		134.203.471,15	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				182.190.000,00	
Créditos Adicionais				11.943.123,92	
Dotação Atualizada				194.133.123,92	
Despesas Empenhadas		13.269.845,51		177.227.387,31	
Despesas Executadas					
Liquidadas		33.600.537,78		120.032.767,24	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário				14.170.703,91	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		13.269.845,51		177.227.387,31	
Despesas Executadas					
Liquidadas		33.600.537,78		120.032.767,24	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida				187.514.711,71	
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			(17.519.014,57)		
Resultado Primário			14.652.285,50		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.775.787,20	0,20	2.260.634,70	3.515.152,30
Poder Executivo		3.919.777,70	0,20	2.260.634,70	1.659.142,80
Poder Legislativo		1.856.009,50			1.856.009,50
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.824.213,60	1.107.947,31	3.037.856,35	2.678.409,94
Poder Executivo		6.657.871,93	1.107.947,31	3.037.856,35	2.512.068,27
Poder Legislativo		166.341,67			166.341,67
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		12.600.000,80	1.107.947,51	5.298.491,05	6.193.562,24
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		15.245.266,20	25,00	24,28	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		32.252.469,73	60,00	69,52	
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		23.097.726,63		(34.648.963,91)	
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		22.312,00		22.312,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2011

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	12.843.302,03	15,00	20,45
Liquidadas	12.843.302,03		
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

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/P-5