

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO : NOVEMBRO - DEZEMBRO/2014

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		NOV-DEZ/14	JAN-DEZ/14	
Previsão Inicial da Receita	-		2.302.769.600,00	
Previsão Atualizada da Receita	-		2.492.601.261,19	
Receitas Realizadas	316.208.127,78		2.008.822.923,10	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		NOV-DEZ/14	JAN-DEZ/14	
Dotação Inicial	-		2.302.770.000,00	
Créditos Adicionais	-		336.714.214,01	
Dotação Atualizada	-		2.639.484.214,01	
Despesas Empenhadas	159.837.911,48		2.239.389.556,07	
Despesas Executadas	399.380.213,75		2.239.389.556,07	
Despesas Liquidadas	399.380.213,75		1.954.018.799,15	
Inscrito em Restos à Pagar Não-processados	-		285.370.756,92	
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		NOV-DEZ/14	JAN-DEZ/14	
Despesas Empenhadas	159.837.911,48		2.239.389.556,07	
Despesas Executadas	328.149.701,74		2.239.389.556,07	
Despesas Liquidadas	399.380.213,75		1.954.018.799,15	
Inscrito em Restos à Pagar Não-processados	-		285.370.756,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida			1.644.925.038,62	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		NOV-DEZ/14	JAN-DEZ/14	
Regime Próprio de Previdência Social Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	35.362.822,28		165.971.980,42	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	37.267.431,44		154.194.196,72	
Liquidadas	37.267.431,44		153.125.600,29	
Inscrito em Restos à Pagar Não-processados			1.068.596,43	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-1.904.609,16		11.777.783,70	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado JAN-DEZ/14 (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-8.937.000,00	381.550.415,07		-42,69334397
Resultado Primário	-328.120.000,00	-482.107.807,82		1,469303328

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Inscrição

Cancelamento JAN-
DEZ/14Pagamentos JAN-
DEZ/14

Saldo a Pagar

DEZ/14

DEZ/14

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	179.563.219,16	1.674.436,38	64.091.358,79	113.797.423,99
Poder Executivo	179.563.219,16	1.674.436,38	64.091.358,79	113.797.423,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.909.650,02	11.971.031,18	87.954.447,20	38.984.171,64
Poder Executivo	138.909.650,02	11.971.031,18	87.954.447,20	38.984.171,64
TOTAL	318.472.869,18	13.645.467,56	152.045.805,99	152.781.595,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor Apurado

Limites Constitucionais Anuais

JAN-DEZ/14

% Mínimo a Aplicar no

% Aplicado JAN-DEZ/14

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - MDE

324.061.333,75

<18% / 25%>

30,01

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino F

60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do

145.865.785,70

60%

103,78

Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

10%

Liquidadas

-

-

Inscrito em Restos à Pagar Não-processados

-

-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor apurado JAN-DEZ/14

Saldo a Realizar

Receita de Operações de Crédito

232.719.303,17

147.200.012,97

Despesa de Capital Líquida

334.091.784,03

45.827.532,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício em Referência

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Púb

Receitas Previdenciárias (IV)

165.971.980,42

180.035.918,31

269.118.825,24

469.187.564,44

Despesas Previdenciárias (V)

154.194.196,72

268.432.603,35

333.895.086,47

284.612.143,15

Resultado Previdenciário (IV - V)

11.777.783,70

-88.396.685,04

-64.776.261,23

184.575.421,29

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado JAN-DEZ/14

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

216,27

1.783,73

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

2.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Limite Constitucional Anual

JAN-DEZ/14

% Mínimo a Aplicar

% Aplicado JAN-DEZ/14

Despesa Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Liquidadas

274.586.490,55

-

24,96

Inscrito em Restos à Pagar Não-processados

10.891.956,57

-

-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas/RCL (%)

Fonte: Sistema GOC 2014 - Gestec

Nota : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos à Pagar não-processados, consideradas

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

BRENO PEREIRA DAHAS
Contador Geral do Município