

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2013

RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	309.200.000,00	309.200.000,00	41.236.462,01	13,34	41.236.462,01	13,34	267.963.537,99		
RECEITAS CORRENTES	262.733.025,00	262.733.025,00	40.606.113,10	15,46	40.606.113,10	15,46	222.126.911,90		
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.655.000,00	36.655.000,00	4.822.705,52	13,16	4.822.705,52	13,16	31.832.294,48		
IMPOSTOS	34.038.000,00	34.038.000,00	4.636.822,39	13,62	4.636.822,39	13,62	29.401.177,61		
TAXAS	2.617.000,00	2.617.000,00	185.883,13	7,10	185.883,13	7,10	2.431.116,87		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.592.000,00	5.592.000,00	941.478,23	16,84	941.478,23	16,84	4.650.521,77		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.000,00	92.000,00	15.671,09	17,03	15.671,09	17,03	76.328,91		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500.000,00	5.500.000,00	925.807,14	16,83	925.807,14	16,83	4.574.192,86		
RECEITA PATRIMONIAL	1.924.000,00	1.924.000,00	177.071,94	9,20	177.071,94	9,20	1.746.928,06		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	256.000,00	256.000,00	51.412,68	20,08	51.412,68	20,08	204.587,32		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.653.000,00	1.653.000,00	123.592,46	7,48	123.592,46	7,48	1.529.407,54		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	2.066,80	13,78	2.066,80	13,78	12.933,20		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.269.583,00	11.269.583,00	1.779.895,84	15,79	1.779.895,84	15,79	9.489.687,16		
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	7.977.583,00	7.977.583,00	1.265.285,80	15,86	1.265.285,80	15,86	6.712.297,20		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.600.000,00	2.600.000,00	413.851,73	15,92	413.851,73	15,92	2.186.148,27		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	170.000,00	170.000,00	17.156,07	10,09	17.156,07	10,09	152.843,93		
OUTROS SERVIÇOS	522.000,00	522.000,00	83.602,24	16,02	83.602,24	16,02	438.397,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.585.542,00	205.585.542,00	32.262.019,16	15,69	32.262.019,16	15,69	173.323.522,84		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	202.361.542,00	202.361.542,00	32.252.019,16	15,94	32.252.019,16	15,94	170.109.522,84		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.224.000,00	3.224.000,00	10.000,00	0,31	10.000,00	0,31	3.214.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.706.900,00	1.706.900,00	622.942,41	36,50	622.942,41	36,50	1.083.957,59		
MULTAS E JUROS DE MORA	616.500,00	616.500,00	70.818,73	11,49	70.818,73	11,49	545.681,27		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.100,00	60.100,00	498.238,13	329,02	498.238,13	829,02	(438.138,13)		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	948.000,00	948.000,00	53.834,19	5,68	53.834,19	5,68	894.165,81		
RECEITAS DIVERSAS	82.300,00	82.300,00	51,36	0,06	51,36	0,06	82.248,64		
RECEITAS DE CAPITAL	46.466.975,00	46.466.975,00	630.348,91	1,36	630.348,91	1,36	45.836.626,09		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	136.050,00	721,00	136.050,00	721,00	(131.050,00)		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	136.050,00	721,00	136.050,00	721,00	(131.050,00)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.460.975,00	46.460.975,00	494.298,91	1,06	494.298,91	1,06	45.966.676,09		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.193.000,00	6.193.000,00	48.848,00	0,79	48.848,00	0,79	6.144.152,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.267.975,00	40.267.975,00	445.450,91	1,11	445.450,91	1,11	39.822.524,09		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	309.200.000,00	309.200.000,00	41.236.462,01	13,34	41.236.462,01	13,34	267.963.537,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	309.200.000,00	309.200.000,00	41.236.462,01	13,34	41.236.462,01	13,34	267.963.537,99		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	9.840,31	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	309.200.000,00	309.200.000,00	41.236.462,01	—	41.236.462,01	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—					—	—		
Superávit Financeiro	—		—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	309.200.000,00	0,00	309.200.000,00	177.747.172,80	177.747.172,80	41.246.302,32	41.246.302,32	13,34	267.953.697,68
DESPESAS CORRENTES	234.334.649,31	2.500.277,93	236.834.927,24	150.606.762,78	150.606.762,78	36.541.466,65	36.541.466,65	5,43	200.293.460,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.834.243,00	(811.579,39)	142.022.663,61	98.238.148,55	98.238.148,55	22.656.029,09	22.656.029,09	5,95	119.366.634,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00		31.000,00	23.200,00	23.200,00	8.629,62	8.629,62	7,84	22.370,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.469.406,31	3.311.857,32	94.781.263,63	52.345.414,23	52.345.414,23	13.876.807,94	13.876.807,94	4,64	80.904.455,69
DESPESAS DE CAPITAL	73.865.350,69	(1.580.070,43)	72.285.280,26	27.140.410,02	27.140.410,02	4.704.835,67	4.704.835,67	6,51	67.580.444,59
INVESTIMENTOS	70.903.350,69	(1.580.070,43)	69.323.280,26	24.706.540,58	24.706.540,58	4.178.798,83	4.178.798,83	6,03	65.144.481,43
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.962.000,00		2.962.000,00	2.433.869,44	2.433.869,44	526.036,84	526.036,84	7,76	2.435.963,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	(920.207,50)	79.792,50						79.792,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	(920.207,50)	79.792,50						79.792,50
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	309.200.000,00	0,00	309.200.000,00	177.747.172,80	177.747.172,80	41.246.302,32	41.246.302,32	13,34	267.953.697,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	309.200.000,00		309.200.000,00	177.747.172,80	177.747.172,80	41.246.302,32	41.246.302,32	13,34	267.953.697,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	309.200.000,00		309.200.000,00	177.747.172,80	177.747.172,80	41.246.302,32	41.246.302,32	—	—

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0