

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2010

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)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	191.094.483,00	199.607.991,87	28.599.466,36	14,33	108.102.987,45	54,16	91.505.004,42		
RECEITAS CORRENTES	192.522.483,00	199.381.497,32	29.532.040,55	14,81	114.077.263,66	57,22	85.304.233,66		
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.038.044,00	23.803.912,24	3.705.211,94	15,57	14.276.421,92	59,98	9.527.490,32		
IMPOSTOS	18.788.044,00	20.448.356,46	3.353.640,87	16,40	13.297.292,56	65,03	7.151.063,90		
TAXAS	3.250.000,00	3.355.555,78	351.571,07	10,48	979.129,36	29,18	2.376.426,42		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.834.000,00	3.905.522,50	691.623,55	17,71	2.762.046,81	70,72	1.143.475,69		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		71.522,50	18.430,56	25,77	71.522,50	100,00			
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.834.000,00	3.834.000,00	673.192,99	17,56	2.690.524,31	70,18	1.143.475,69		
RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	1.446.055,61	242.894,60	16,80	816.606,62	56,47	629.448,99		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	268.000,00	268.000,00	21.491,25	8,02	133.574,50	49,84	134.425,50		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	617.000,00	1.034.055,61	213.891,77	20,68	655.391,73	63,38	378.663,88		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	144.000,00	144.000,00	7.511,58	5,22	27.640,39	19,19	116.359,61		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.931.000,00	11.931.000,00	1.431.296,76	12,00	5.411.623,45	45,36	6.519.376,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.306.900,00	152.886.588,55	23.336.672,33	15,26	90.314.665,71	59,07	62.571.922,84		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.861.900,00	137.259.608,35	21.460.494,57	15,63	87.696.430,92	63,89	49.563.177,43		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.445.000,00	15.626.980,20	1.876.177,76	12,01	2.618.234,79	16,75	13.008.745,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.383.539,00	5.408.418,42	124.341,37	2,30	495.899,15	9,17	4.912.519,27		
MULTAS E JUROS DE MORA	1.952.539,00	1.977.418,42	64.546,56	3,26	231.012,08	11,68	1.746.406,34		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.000,00	203.000,00	5.397,42	2,66	85.255,98	42,00	117.744,02		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.845.000,00	2.845.000,00	52.713,86	1,85	163.881,14	5,76	2.681.118,86		
RECEITAS DIVERSAS	383.000,00	383.000,00	1.683,53	0,44	15.749,95	4,11	367.250,05		
RECEITAS DE CAPITAL	11.082.000,00	12.819.355,20	622.344,50	4,85	1.431.906,60	11,17	11.387.448,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.446.000,00	1.446.000,00					1.446.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.446.000,00	1.446.000,00					1.446.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	2.169.000,00	2.169.000,00	50,00		477.976,80	22,04	1.691.023,20		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.698.000,00	1.698.000,00	50,00		185.300,00	10,91	1.512.700,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	471.000,00	471.000,00			292.676,80	62,14	178.323,20		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.152.000,00	7.889.355,20	622.294,50	7,89	953.929,80	12,09	6.935.425,40		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		76.767,74			40.000,00	52,11	36.767,74		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.152.000,00	7.812.587,46	622.294,50	7,97	913.929,80	11,70	6.898.657,66		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.315.000,00	1.315.000,00					1.315.000,00		
OUTRAS RECEITAS	1.315.000,00	1.315.000,00					1.315.000,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(12.510.000,00)	(12.592.860,65)	(1.554.918,69)	12,35	(7.406.182,81)	58,81	(5.186.677,84)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(12.510.000,00)	(12.592.860,65)	(1.554.918,69)	12,35	(7.406.182,81)	58,81	(5.186.677,84)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(12.510.000,00)	(12.592.860,65)	(1.554.918,69)	12,35	(7.406.182,81)	58,81	(5.186.677,84)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	191.094.483,00	199.607.991,87	28.599.466,36	14,33	108.102.987,45	54,16	91.505.004,42		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	191.094.483,00	199.607.991,87	28.599.466,36	14,33	108.102.987,45	54,16	91.505.004,42		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	191.094.483,00	199.607.991,87	28.599.466,36	—	108.102.987,45	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	9.007.215,34	—	—		
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)	191.052.483,00	10.254.215,34	201.306.698,34	9.979.367,32	164.096.662,12	27.222.825,93	100.333.343,41	49,84	100.973.354,93
DESPESAS CORRENTES	147.628.706,60	18.608.509,93	166.237.216,53	6.775.731,57	143.873.666,90	24.372.325,67	93.035.145,94	55,97	73.202.070,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.407.973,40	6.155.073,15	93.563.046,55	2.839.838,39	89.127.052,55	14.668.563,25	58.530.771,78	62,56	35.032.274,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	282.322,69	332.322,69		332.296,28		332.296,28	99,99	26,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.170.733,20	12.171.114,09	72.341.847,29	3.935.893,18	54.414.318,07	9.703.762,42	34.172.077,88	47,24	38.169.769,41
DESPESAS DE CAPITAL	43.423.776,40	(8.354.294,59)	35.069.481,81	3.203.635,75	20.222.995,22	2.850.500,26	7.298.197,47	20,81	27.771.284,34
INVESTIMENTOS	43.023.776,40	(10.245.589,88)	32.778.186,52	3.203.635,75	17.931.699,93	2.478.923,56	5.750.056,58	17,54	27.028.129,94
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	400.000,00	1.891.295,29	2.291.295,29		2.291.295,29	371.576,70	1.548.140,89	67,57	743.154,40
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.000,00	(12.000,00)	30.000,00						30.000,00
DESPESAS CORRENTES	42.000,00	(12.000,00)	30.000,00						30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	(12.000,00)	30.000,00						30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	191.094.483,00	10.242.215,34	201.336.698,34	9.979.367,32	164.096.662,12	27.222.825,93	100.333.343,41	49,83	101.003.354,93
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)	191.094.483,00	10.242.215,34	201.336.698,34	9.979.367,32	164.096.662,12	27.222.825,93	100.333.343,41	49,83	101.003.354,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.769.644,04	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	191.094.483,00	10.242.215,34	201.336.698,34	9.979.367,32	164.096.662,12	27.222.825,93	108.102.987,45	—	—

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC n° 015842/P-5