

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2012

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)	225.388.000,00	237.321.668,66	38.934.434,58	16,41	196.512.423,50	82,80	40.809.245,16		
RECEITA	225.388.000,00	237.321.668,66	38.934.434,58	16,41	196.512.423,50	82,80	40.809.245,16		
RECEITAS CORRENTES	224.924.000,00	230.969.095,35	37.293.597,29	16,15	190.455.412,41	82,46	40.513.682,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.061.000,00	28.664.601,07	6.089.194,37	21,24	26.695.602,19	93,13	1.968.998,88		
IMPOSTOS	24.050.000,00	26.475.247,10	5.735.417,40	21,66	24.833.918,82	93,80	1.641.328,28		
TAXAS	2.011.000,00	2.189.353,97	353.776,97	16,16	1.861.683,37	85,03	327.670,60		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.767.000,00	4.767.000,00	788.600,96	16,54	4.016.370,92	84,25	750.629,08		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.000,00	95.000,00	13.332,75	14,03	68.699,27	72,32	26.300,73		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.672.000,00	4.672.000,00	775.268,21	16,59	3.947.671,65	84,50	724.328,35		
RECEITA PATRIMONIAL	1.924.000,00	2.219.994,00	181.442,21	8,17	1.296.365,43	58,39	923.628,57		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	217.000,00	217.000,00	49.824,99	22,96	204.724,99	94,34	12.275,01		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.626.000,00	1.921.994,00	130.030,79	6,77	1.080.451,88	56,22	841.542,12		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	81.000,00	81.000,00	1.586,43	1,96	11.188,56	13,81	69.811,44		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.921.000,00	11.921.000,00	1.599.102,27	13,41	8.358.757,51	70,12	3.562.242,49		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.000,00	36.000,00					36.000,00		
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	8.600.000,00	8.600.000,00	1.102.364,50	12,82	5.850.323,61	68,03	2.749.676,39		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	376.479,26	15,06	1.983.207,66	79,33	516.792,34		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	140.000,00	140.000,00	17.744,45	12,67	121.723,05	86,95	18.276,95		
OUTROS SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	102.514,06	15,89	403.503,19	62,56	241.496,81		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.965.000,00	181.878.847,69	28.513.051,27	15,68	149.190.115,59	82,03	32.688.732,10		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	176.745.000,00	179.395.259,69	27.897.495,67	15,55	147.110.324,54	82,00	32.284.935,15		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.220.000,00	2.483.588,00	615.555,60	24,78	2.079.791,05	83,74	403.796,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.286.000,00	1.517.652,59	122.206,21	8,05	898.200,77	59,18	619.451,82		
MULTAS E JUROS DE MORA	537.000,00	576.740,57	74.953,23	13,00	434.151,55	75,28	142.589,02		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	395.000,00	6.581,12	1,67	43.418,86	10,99	351.581,14		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	334.000,00	371.073,70	39.905,92	10,75	367.175,86	98,95	3.897,84		
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	174.838,32	765,94	0,44	53.454,50	30,57	121.383,82		
RECEITAS DE CAPITAL	464.000,00	6.352.573,31	1.640.837,29	25,83	6.057.011,09	95,35	295.562,22		
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	43.000,00	337.700,00	295.700,00	87,56	297.306,54	88,04	40.393,46		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.000,00	335.700,00	295.700,00	88,08	297.306,54	88,56	38.393,46		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	395.000,00	5.988.873,31	1.344.133,29	22,44	5.755.913,43	96,11	232.959,88		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	40.000,00	260.000,00	550,00	410.040,12	1025,10	(370.040,12)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	355.000,00	5.948.873,31	1.084.133,29	18,22	5.345.873,31	89,86	603.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	1.004,00	4,02	3.791,12	15,16	21.208,88		
OUTRAS RECEITAS	25.000,00	25.000,00	1.004,00	4,02	3.791,12	15,16	21.208,88		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	225.388.000,00	237.321.668,66	38.934.434,58	16,41	196.512.423,50	82,80	40.809.245,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	225.388.000,00	237.321.668,66	38.934.434,58	16,41	196.512.423,50	82,80	40.809.245,16		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	225.388.000,00	237.321.668,66	38.934.434,58	—	196.512.423,50	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.000.000,00			471.322,53	—	—		
Superávit Financeiro	—	3.000.000,00	—	—	471.322,53	—	—		
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)	225.388.000,00	33.986.606,78	259.374.606,78	(9.316.076,23)	221.771.180,33	39.833.529,34	190.722.883,15	73,53	68.651.723,63
DESPESA	225.388.000,00	33.986.606,78	259.374.606,78	(9.316.076,23)	221.771.180,33	39.833.529,34	190.722.883,15	73,53	68.651.723,63
DESPESAS CORRENTES	196.007.750,00	17.807.649,02	213.815.399,02	14.007.010,33	196.341.336,89	33.909.329,05	167.755.883,74	78,46	46.059.515,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.369.999,00	22.896.309,83	134.266.308,83	18.622.022,90	129.542.355,79	22.158.118,16	108.381.686,74	30,72	25.884.622,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.878.000,00	(2.842.000,00)	36.000,00		36.000,00	4.361,80	18.785,92	12,18	17.214,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.759.751,00	(2.246.660,81)	79.513.090,19	(4.615.012,57)	66.762.981,10	11.746.849,09	59.355.411,08	4,65	20.157.679,11
DESPESAS DE CAPITAL	28.696.250,00	16.862.957,76	45.559.207,76	(23.323.086,56)	25.429.843,44	5.924.200,29	22.966.999,41	30,41	22.592.208,35
INVESTIMENTOS	28.656.250,00	14.018.714,00	42.674.964,00	(23.325.086,56)	22.545.843,44	5.408.563,47	20.526.995,99	18,10	22.147.968,01
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	2.844.243,76	2.884.243,76	2.000,00	2.884.000,00	515.636,82	2.440.003,42	14,60	444.240,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	684.000,00	(684.000,00)	0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	684.000,00	(684.000,00)	0,00						
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	225.388.000,00	33.986.606,78	259.374.606,78	(9.316.076,23)	221.771.180,33	39.833.529,34	190.722.883,15	73,53	68.651.723,63
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)	225.388.000,00	33.986.606,78	259.374.606,78	(9.316.076,23)	221.771.180,33	39.833.529,34	190.722.883,15	73,53	68.651.723,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.789.540,35	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	225.388.000,00	33.986.606,78	259.374.606,78	(9.316.076,23)	221.771.180,33	39.833.529,34	196.512.423,50	—	—

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0