

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2011**

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

RS 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)	182.190.000,00	183.543.245,31	31.789.243,05	17,32	31.789.243,05	17,32	151.754.002,26		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.190.000,00	183.543.245,31	31.789.243,05	17,32	31.789.243,05	17,32	151.754.002,26		
RECEITAS CORRENTES	181.546.351,28	181.964.013,65	32.119.994,90	17,65	32.119.994,90	17,65	149.844.018,75		
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.390.300,00	30.390.300,00	3.541.202,52	11,65	3.541.202,52	11,65	26.849.097,48		
IMPOSTOS	28.751.370,00	28.751.370,00	3.350.394,97	11,65	3.350.394,97	11,65	25.400.975,03		
TAXAS	1.638.930,00	1.638.930,00	190.807,55	11,64	190.807,55	11,64	1.448.122,45		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.420.000,00	4.420.000,00	661.334,77	14,96	661.334,77	14,96	3.758.665,23		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	13.753,15	11,46	13.753,15	11,46	106.246,85		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.300.000,00	4.300.000,00	647.581,62	15,06	647.581,62	15,06	3.652.418,38		
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.000,00	1.190.682,18	241.900,21	20,32	241.900,21	20,32	948.781,97		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	225.000,00	225.000,00	29.000,00	12,89	29.000,00	12,89	196.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	808.000,00	847.682,18	210.994,14	24,89	210.994,14	24,89	636.688,04		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	118.000,00	118.000,00	1.906,07	1,62	1.906,07	1,62	116.093,93		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.544.112,45	9.544.112,45	1.370.569,28	14,36	1.370.569,28	14,36	8.173.543,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.147.500,00	134.524.839,02	26.098.112,64	19,40	26.098.112,64	19,40	108.426.726,38		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.137.500,00	132.158.839,02	25.703.567,65	19,45	25.703.567,65	19,45	106.455.271,37		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.010.000,00	2.366.000,00	394.544,99	16,68	394.544,99	16,68	1.971.455,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.438,83	1.894.080,00	206.875,48	10,92	206.875,48	10,92	1.687.204,52		
MULTAS E JUROS DE MORA	884.438,83	884.438,83	74.190,11	8,39	74.190,11	8,39	810.248,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.000,00	169.000,00	51.957,81	30,74	51.957,81	30,74	117.042,19		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	78.527,22	9,69	78.527,22	9,69	731.472,78		
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.641,17	2.200,34	7,18	2.200,34	7,18	28.440,83		
RECEITAS DE CAPITAL	11.798.448,72	12.734.031,66	2.045.457,63	16,06	2.045.457,63	16,06	10.688.574,03		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	774.448,72	774.448,72					774.448,72		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	336.448,72	336.448,72					336.448,72		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438.000,00	438.000,00					438.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.514.000,00	11.449.582,94	2.042.455,56	17,84	2.042.455,56	17,84	9.407.127,38		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	412.012,94	2.012,94	0,49	2.012,94	0,49	410.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.104.000,00	11.037.570,00	2.040.442,62	18,49	2.040.442,62	18,49	8.997.127,38		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	3.002,07	30,02	3.002,07	30,02	6.997,93		
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	3.002,07	30,02	3.002,07	30,02	6.997,93		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(11.154.800,00)	(11.154.800,00)	(2.376.209,48)	21,30	(2.376.209,48)	21,30	(8.778.590,52)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(11.154.800,00)	(11.154.800,00)	(2.376.209,48)	21,30	(2.376.209,48)	21,30	(8.778.590,52)		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(11.154.800,00)	(11.154.800,00)	(2.376.209,48)	21,30	(2.376.209,48)	21,30	(8.778.590,52)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.190.000,00	183.543.245,31	31.789.243,05	17,32	31.789.243,05	17,32	151.754.002,26		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	182.190.000,00	183.543.245,31	31.789.243,05	17,32	31.789.243,05	17,32	151.754.002,26		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	182.190.000,00	183.543.245,31	31.789.243,05	—	31.789.243,05	—	—		
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)	182.190.000,00	3.821.030,02	186.011.030,02	136.125.648,21	136.125.648,21	28.061.045,15	28.061.045,15	15,09	157.949.984,87
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	182.190.000,00	3.821.030,02	186.011.030,02	136.125.648,21	136.125.648,21	28.061.045,15	28.061.045,15	15,09	157.949.984,87
DESPESAS CORRENTES	156.404.300,00	603.977,07	157.008.277,07	124.463.445,65	124.463.445,65	24.921.285,39	24.921.285,39	15,87	132.086.991,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.009.104,10	(60.637,81)	92.948.466,29	84.635.169,61	84.635.169,61	14.841.533,66	14.841.533,66	15,97	78.106.932,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	(115.000,00)	15.000,00						15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.265.195,90	779.614,88	64.044.810,78	39.828.276,04	39.828.276,04	10.079.751,73	10.079.751,73	15,74	53.965.059,05
DESPESAS DE CAPITAL	24.975.700,00	4.026.646,18	29.002.346,18	11.662.202,56	11.662.202,56	3.139.759,76	3.139.759,76	10,83	25.862.586,42
INVESTIMENTOS	22.675.700,00	4.026.646,18	26.702.346,18	9.432.742,36	9.432.742,36	2.768.183,06	2.768.183,06	10,37	23.934.163,12
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.300.000,00		2.300.000,00	2.229.460,20	2.229.460,20	371.576,70	371.576,70	16,16	1.928.423,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	(809.593,23)	406,77						406,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	(809.593,23)	406,77						406,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	182.190.000,00	3.821.030,02	186.011.030,02	136.125.648,21	136.125.648,21	28.061.045,15	28.061.045,15	15,09	157.949.984,87
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)	182.190.000,00	3.821.030,02	186.011.030,02	136.125.648,21	136.125.648,21	28.061.045,15	28.061.045,15	15,09	157.949.984,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.728.197,90	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	182.190.000,00	3.821.030,02	186.011.030,02	136.125.648,21	136.125.648,21	28.061.045,15	31.789.243,05	—	—

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2011**

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

RS 1,00

\_\_\_\_\_  
Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
Michelle Hoffman Cremasco  
Contadora CRC nº 015842/P-5