

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º 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	192.253.864,38	35.791.254,87	18,62	134.203.471,15	69,81	58.050.393,23		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.190.000,00	192.253.864,38	35.791.254,87	18,62	134.203.471,15	69,81	58.050.393,23		
RECEITAS CORRENTES	170.391.551,28	178.538.092,16	34.512.083,98	19,33	130.412.706,36	73,04	48.125.385,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.390.300,00	30.608.125,84	4.762.785,02	15,56	14.320.941,52	46,79	16.287.184,32		
IMPOSTOS	28.751.370,00	28.751.370,00	4.293.437,47	14,93	13.271.972,63	46,16	15.479.397,37		
TAXAS	1.638.930,00	1.856.755,84	469.347,55	25,28	1.048.968,89	56,49	807.786,95		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.420.000,00	4.695.482,30	710.994,12	15,14	2.897.611,77	61,71	1.797.870,53		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.000,00	395.482,30	15.676,62	3,96	58.540,14	14,80	336.942,16		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.300.000,00	4.300.000,00	695.317,50	16,17	2.839.071,63	66,02	1.460.928,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.000,00	1.580.593,21	401.565,17	25,41	1.297.069,83	82,06	283.523,38		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	225.000,00	225.000,00	27.600,00	12,27	145.881,38	64,84	79.118,62		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	808.000,00	1.237.593,21	371.261,23	30,00	1.142.703,67	92,33	94.889,54		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	118.000,00	118.000,00	2.703,94	2,29	8.484,78	7,19	109.515,22		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.544.112,45	9.561.818,12	1.293.521,70	13,53	5.355.603,39	56,01	4.206.214,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.992.700,00	130.062.760,15	26.976.098,23	20,74	105.699.626,14	81,27	24.363.134,01		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.982.700,00	127.122.810,15	25.399.014,27	19,98	103.114.134,99	81,11	24.008.675,16		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.010.000,00	2.939.950,00	1.577.083,96	53,64	2.585.491,15	87,94	354.458,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.438,83	2.029.312,54	367.119,74	18,09	841.853,71	41,48	1.187.458,83		
MULTAS E JUROS DE MORA	884.438,83	897.829,45	87.264,22	9,72	309.829,56	34,51	587.999,89		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.000,00	288.481,42	180.397,56	62,53	259.422,28	89,93	29.059,14		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	96.479,62	11,91	262.802,15	32,44	547.197,85		
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	33.001,67	2.978,34	9,02	9.799,72	29,69	23.201,95		
RECEITAS DE CAPITAL	11.798.448,72	13.715.772,22	1.279.170,89	9,33	3.790.764,79	27,64	9.925.007,43		
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			22.312,00	2,88	752.136,72		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	336.448,72	336.448,72			22.312,00	6,63	314.136,72		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438.000,00	438.000,00					438.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.514.000,00	12.424.674,15	1.279.041,83	10,29	3.751.803,44	30,20	8.672.870,71		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	418.097,15	86.666,67	20,73	94.763,82	22,67	323.333,33		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.104.000,00	12.006.577,00	1.192.375,16	9,93	3.657.039,62	30,46	8.349.537,38		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	16.649,35	129,06	0,78	16.649,35	100,00			
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	16.649,35	129,06	0,78	16.649,35	100,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	182.190.000,00	192.253.864,38	35.791.254,87	18,62	134.203.471,15	69,81	58.050.393,23		
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	192.253.864,38	35.791.254,87	18,62	134.203.471,15	69,81	58.050.393,23		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	182.190.000,00	192.253.864,38	35.791.254,87	—	134.203.471,15	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	4.656.449,54				—	—		
Superávit Financeiro	—	4.656.449,54	—	—		—	—		
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	11.943.123,92	194.133.123,92	13.269.845,51	177.227.387,31	33.600.537,78	120.032.767,24	61,83	74.100.356,68
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	182.190.000,00	11.943.123,92	194.133.123,92	13.269.845,51	177.227.387,31	33.600.537,78	120.032.767,24	61,83	74.100.356,68
DESPESAS CORRENTES	156.404.300,00	11.936.856,54	168.341.156,54	9.364.471,95	154.129.660,68	29.443.702,80	108.486.277,89	64,44	59.854.878,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.009.104,10	173.862,13	93.182.966,23	2.626.839,00	89.238.593,55	16.838.565,36	64.032.939,22	68,72	29.150.027,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	(130.000,00)							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.265.195,90	11.892.994,41	75.158.190,31	6.737.632,95	64.891.067,13	12.605.137,44	44.453.338,67	59,15	30.704.851,64
DESPESAS DE CAPITAL	24.975.700,00	816.267,38	25.791.967,38	3.905.373,56	23.097.726,63	4.156.834,98	11.546.489,35	44,77	14.245.478,03
INVESTIMENTOS	22.675.700,00	772.279,90	23.447.979,90	3.905.373,56	20.753.739,15	3.720.374,70	9.911.480,48	42,27	13.536.499,42
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	2.300.000,00	43.987,48	2.343.987,48		2.343.987,48	436.460,28	1.635.008,87	69,75	708.978,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	(810.000,00)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	(810.000,00)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	182.190.000,00	11.943.123,92	194.133.123,92	13.269.845,51	177.227.387,31	33.600.537,78	120.032.767,24	61,83	74.100.356,68
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)	182.190.000,00	11.943.123,92	194.133.123,92	13.269.845,51	177.227.387,31	33.600.537,78	120.032.767,24	61,83	74.100.356,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	14.170.703,91	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	182.190.000,00	11.943.123,92	194.133.123,92	13.269.845,51	177.227.387,31	33.600.537,78	134.203.471,15	—	—

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