

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	182.190.000,00	233.650.117,61	38.568.472,21	16,51	208.682.681,54	89,31	24.967.436,07
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	170.391.551,28	218.582.838,22	37.103.152,55	16,97	200.750.777,48	91,84	17.832.060,74
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	30.390.300,00	32.015.504,68	4.119.644,03	12,87	22.204.289,31	69,35	9.811.215,37
4	Impostos	28.751.370,00	29.900.744,53	4.018.455,53	13,44	20.845.487,38	69,72	9.055.257,15
5	Taxas	1.638.930,00	2.114.760,15	101.188,50	4,78	1.358.801,93	64,25	755.958,22
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.420.000,00	4.695.482,30	690.108,47	14,70	4.266.214,82	90,86	429.267,48
8	Contribuições Sociais	120.000,00	395.482,30	16.313,78	4,13	87.861,18	22,22	307.621,12
9	Contribuições Econômicas	4.300.000,00	4.300.000,00	673.794,69	15,67	4.178.353,64	97,17	121.646,36
10	RECEITA PATRIMONIAL	1.151.000,00	2.215.462,49	384.365,98	17,35	2.081.092,33	93,93	134.370,16
11	Receitas Imobiliárias	225.000,00	241.131,39	36.250,00	15,03	231.306,42	95,93	9.824,97
12	Receitas de Valores Mobiliários	808.000,00	1.856.331,10	345.208,39	18,60	1.835.868,51	98,90	20.462,59
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	118.000,00	118.000,00	2.907,59	2,46	13.917,40	11,79	104.082,60
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	9.544.112,45	9.726.876,61	1.671.623,22	17,19	8.387.062,20	86,23	1.339.814,41
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.992.700,00	167.842.471,82	30.134.475,47	17,95	162.707.616,47	96,94	5.134.855,35
26	Transferências Intergovernamentais	120.982.700,00	164.237.626,66	29.356.576,47	17,87	159.324.226,32	97,01	4.913.400,34
27	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	2.010.000,00	3.604.845,16	777.899,00	21,58	3.383.390,15	93,86	221.455,01
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.893.438,83	2.087.040,32	102.935,38	4,93	1.104.502,35	52,92	982.537,97
33	Multas e Juros de Mora	884.438,83	923.252,58	62.198,04	6,74	446.520,86	48,36	476.731,72
34	Indenizações e Restituições	169.000,00	320.786,07	5.950,43	1,85	272.666,21	85,00	48.119,86
35	Receita da Dívida Ativa	810.000,00	810.000,00	32.163,55	3,97	372.329,91	45,97	437.670,09
36	Receitas Correntes Diversas	30.000,00	33.001,67	2.623,36	7,95	12.985,37	39,35	20.016,30
37	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	11.798.448,72	15.067.279,39	1.465.319,66	9,73	7.931.904,06	52,64	7.135.375,33
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
39	Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
40	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	774.448,72	774.448,72	0,00	0,00	22.312,00	2,88	752.136,72
42	Alienação de Bens Móveis	336.448,72	336.448,72	0,00	0,00	22.312,00	6,63	314.136,72

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

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

R\$ 1,00

43	Alienação de Bens Imóveis	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.514.000,00	13.775.904,72	1.465.279,64	10,64	7.892.666,11	57,29	5.883.238,61
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	410.000,00	418.097,15	552.268,00	132,09	647.031,82	154,76	-228.934,67
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	10.104.000,00	13.357.807,57	913.011,64	6,84	7.245.634,29	54,24	6.112.173,28
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	16.925,95	40,02	0,24	16.925,95	100,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	10.000,00	16.925,95	40,02	0,24	16.925,95	100,00	0,00
57	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	182.190.000,00	233.650.117,61	38.568.472,21	16,51	208.682.681,54	89,31	24.967.436,07
59	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	182.190.000,00	233.650.117,61	38.568.472,21	16,51	208.682.681,54	89,31	24.967.436,07
67	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
68	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	182.190.000,00	233.650.117,61	38.568.472,21	16,51	208.682.681,54	-	-
69	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	4.656.449,54	-	-	0,00	-	-
70	Superávit Financeiro	-	4.656.449,54	-	-	0,00	-	-
71	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
72	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	182.190.000,00	35.972.563,67	218.162.563,67	10.530.537,27	208.580.617,19	41.152.269,70	195.031.050,61	13.549.567,58	208.580.618,19	95,61	9.581.945,48
73	DESPESAS CORRENTES	156.404.300,00	31.327.937,22	187.732.237,22	9.846.459,89	180.327.849,02	35.531.123,34	175.340.740,23	4.987.109,79	180.327.850,02	96,06	7.404.387,20
74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.009.104,10	11.389.670,85	104.398.774,95	11.232.988,58	103.132.005,01	22.392.088,19	103.100.371,68	31.633,33	103.132.005,01	98,79	1.266.769,94

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

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

R\$ 1,00

75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.000,00	-120.000,00	10.000,00	-4.319,85	5.680,15	2.611,07	5.680,15	0,00	5.680,15	56,80	4.319,85
76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.265.195,90	20.058.266,37	83.323.462,27	-1.382.208,84	77.190.163,86	13.136.424,08	72.234.688,40	4.955.476,46	77.190.164,86	92,64	6.133.297,41
77	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.975.700,00</b>	<b>5.454.626,45</b>	<b>30.430.326,45</b>	<b>684.077,38</b>	<b>28.252.768,17</b>	<b>5.621.146,36</b>	<b>19.690.310,38</b>	<b>8.562.457,79</b>	<b>28.252.768,17</b>	<b>92,84</b>	<b>2.177.558,28</b>
78	INVESTIMENTOS	22.675.700,00	5.280.014,38	27.955.714,38	527.330,52	25.787.714,30	5.206.123,86	17.225.256,51	8.562.457,79	25.787.714,30	92,24	2.168.000,08
79	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.000,00	174.612,07	2.474.612,07	156.746,86	2.465.053,87	415.022,50	2.465.053,87	0,00	2.465.053,87	99,61	9.558,20
81	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>182.190.000,00</b>	<b>35.972.563,67</b>	<b>218.162.563,67</b>	<b>10.530.537,27</b>	<b>208.580.617,19</b>	<b>41.152.269,70</b>	<b>195.031.050,61</b>	<b>13.549.567,58</b>	<b>208.580.618,19</b>	<b>95,61</b>	<b>9.581.945,48</b>
85	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
86	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>182.190.000,00</b>	<b>35.972.563,67</b>	<b>218.162.563,67</b>	<b>10.530.537,27</b>	<b>208.580.617,19</b>	<b>41.152.269,70</b>	<b>195.031.050,61</b>	<b>13.549.567,58</b>	<b>208.580.618,19</b>	<b>95,61</b>	<b>9.581.945,48</b>
93	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102.063,35</b>	<b>-</b>	<b>102.063,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
94	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>182.190.000,00</b>	<b>35.972.563,67</b>	<b>218.162.563,67</b>	<b>10.530.537,27</b>	<b>208.580.617,19</b>	<b>41.152.269,70</b>	<b>195.133.113,96</b>	<b>13.549.567,58</b>	<b>208.682.681,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

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

R\$ 1,00

95	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/01/2012	Jornal Editora Folha Acadêmica
----	---	------------	--------------------------------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
							No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.190.000,00	218.162.563,67	10.530.537,27	208.580.617,19	41.152.269,70	195.031.050,61	13.549.566,58	100,00	95,61	9.581.946,48
2	00001	Legislativa	6.000.000,00	6.000.000,00	33.255,08	4.834.834,39	891.522,28	4.784.566,00	50.268,39	2,32	80,58	1.165.165,61
3	01031	Ação Legislativa	6.000.000,00	6.000.000,00	33.255,08	4.834.834,39	891.522,28	4.784.566,00	50.268,39	2,32	80,58	1.165.165,61
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	870.000,00	115.442,32	44.067,16	97.920,52	34.315,76	88.169,12	9.751,40	0,05	84,82	17.521,80
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	870.000,00	115.442,32	44.067,16	97.920,52	34.315,76	88.169,12	9.751,40	0,05	84,82	17.521,80
11	00004	Administração	20.900.000,00	23.864.723,43	719.995,37	23.247.566,61	3.993.990,66	22.198.066,92	1.049.499,69	11,15	97,41	617.156,82
12	04121	Planejamento e Orçamento	617.000,00	693.415,82	10.363,72	639.082,82	128.248,19	501.671,05	137.411,77	0,31	92,16	54.333,00
13	04122	Administração Geral	11.688.000,00	13.082.479,36	673.638,42	12.750.033,62	2.157.663,11	12.442.114,35	307.919,27	6,11	97,46	332.445,74
14	04123	Administração Financeira	6.272.000,00	6.926.830,69	299.327,10	6.802.160,35	1.306.759,21	6.542.093,93	260.066,42	3,26	98,20	124.670,34
15	04124	Controle Interno	228.000,00	5.482,43	0,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	96,40	197,43
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	1.095.000,00	1.325.431,94	-1.007,02	1.315.943,42	86.672,33	971.841,19	344.102,23	0,63	99,28	9.488,52
23	04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000.000,00	1.831.083,19	-262.326,85	1.735.061,40	309.362,82	1.735.061,40	0,00	0,83	94,76	96.021,79
24	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00006	Segurança Pública	2.174.000,00	3.427.538,91	-262.816,52	2.765.021,29	459.172,87	2.603.199,66	161.821,63	1,33	80,67	662.517,62
29	06181	Policciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06182	Defesa Civil	1.010.000,00	1.371.676,07	-297.997,28	728.024,98	71.660,00	587.317,72	140.707,26	0,35	53,08	643.651,09
31	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	06122	Administração Geral	1.164.000,00	2.055.862,84	35.180,76	2.036.996,31	387.512,87	2.015.881,94	21.114,37	0,98	99,08	18.866,53
33	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	00008	Assistência Social	6.071.000,00	6.231.357,36	-198.185,10	5.463.563,47	989.500,32	5.357.330,92	106.232,55	2,62	87,68	767.793,89
37	08241	Assistência ao Idoso	230.000,00	292.465,64	3.267,08	273.932,72	23.267,08	273.932,72	0,00	0,13	93,66	18.532,92
38	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	230.000,00	88.224,00	-448,36	87.775,64	4.255,64	87.775,64	0,00	0,04	99,49	448,36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	646.000,00	812.935,38	-39.637,14	759.723,75	95.741,56	739.344,35	20.379,40	0,36	93,45	53.211,63
40	08244	Assistência Comunitária	1.216.000,00	1.433.280,74	-121.187,88	894.570,35	181.185,79	881.554,29	13.016,06	0,43	62,41	538.710,39
41	08122	Administração Geral	3.597.000,00	3.604.451,60	-40.178,80	3.447.561,01	685.050,25	3.374.723,92	72.837,09	1,65	95,65	156.890,59
42	08128	Formação de Recursos Humanos	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>00009</b>	<b>Previdência Social</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	<b>00010</b>	<b>Saúde</b>	36.090.300,00	36.090.300,00	1.595.140,96	34.877.998,63	7.056.096,56	32.221.404,64	2.656.593,99	16,72	96,64	1.212.301,37
49	10301	Atenção Básica	28.600.594,00	22.877.691,20	718.811,00	22.422.775,07	4.740.534,61	20.511.245,63	1.911.529,44	10,75	98,01	454.916,13
50	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.070.000,00	1.114.000,00	-114.429,15	998.941,13	231.748,45	827.729,16	171.211,97	0,48	89,67	115.058,87
51	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.582.537,00	1.200.675,52	8.920,07	1.041.264,55	178.789,15	920.858,30	120.406,25	0,50	86,72	159.410,97
52	10304	Vigilância Sanitária	2.278.159,00	2.585.994,74	-9.585,49	2.226.905,81	375.224,30	1.879.773,85	347.131,96	1,07	86,11	359.088,93
53	10305	Vigilância Epidemiológica	15.000,00	10.340,00	3.550,00	5.550,00	0,00	1.500,00	4.050,00	0,00	53,68	4.790,00
54	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10122	Administração Geral	2.544.010,00	8.301.598,54	987.874,53	8.182.562,07	1.529.800,05	8.080.297,70	102.264,37	3,92	98,57	119.036,47
56	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11334	Fomento ao Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>00012</b>	<b>Educação</b>	60.791.000,00	73.784.752,56	5.371.184,53	71.115.247,61	16.614.185,47	70.484.453,58	630.794,03	34,09	96,38	2.669.504,95
62	12361	Ensino Fundamental	32.416.000,00	37.000.317,41	5.575.622,26	36.476.368,05	8.547.050,99	36.204.379,67	271.988,38	17,49	98,58	523.949,36
63	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12364	Ensino Superior	73.000,00	113.716,90	5.405,72	31.280,72	8.901,72	31.280,72	0,00	0,01	27,51	82.436,18
66	12365	Educação Infantil	15.366.000,00	18.873.160,86	404.312,54	18.335.921,91	3.763.716,03	17.977.116,26	358.805,65	8,79	97,15	537.238,95
67	12366	Educação de Jovens e Adultos	362.000,00	170.174,96	-60.955,85	10.734,15	0,00	10.734,15	0,00	0,01	6,31	159.440,81
68	12367	Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	12122	Administração Geral	6.537.000,00	7.734.576,17	439.315,95	7.628.730,13	1.744.111,05	7.628.730,13	0,00	3,66	98,63	105.846,04
70	12128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	12306	Alimentação e Nutrição	1.740.000,00	2.231.356,16	-232.511,26	2.054.203,39	555.229,45	2.054.203,39	0,00	0,98	92,06	177.152,77
72	12782	Transporte Rodoviário	4.271.000,00	7.661.450,10	-760.004,83	6.578.009,26	1.995.176,23	6.578.009,26	0,00	3,15	85,86	1.083.440,84
73	<b>00013</b>	<b>Cultura</b>	1.598.000,00	1.343.114,35	162.403,82	1.286.952,31	261.255,29	1.269.032,97	17.919,34	0,62	95,82	56.162,04
74	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13392	Difusão Cultural	530.000,00	340.257,96	24.308,00	294.728,57	62.700,00	289.728,57	5.000,00	0,14	86,62	45.529,39
76	13122	Administração Geral	925.000,00	1.002.856,39	138.095,82	992.223,74	198.555,29	979.304,40	12.919,34	0,48	98,94	10.632,65
77	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>00015</b>	<b>Urbanismo</b>	28.061.200,00	44.498.668,33	2.032.410,08	43.445.288,92	7.124.008,59	36.347.333,30	7.097.955,62	20,83	97,63	1.053.379,41
82	15451	Infra-Estrutura Urbana	7.190.700,00	11.998.698,23	676.585,87	11.916.658,55	942.943,22	7.008.536,86	4.908.121,69	5,71	99,32	82.039,68
83	15452	Serviços Urbanos	15.436.500,00	25.736.517,50	373.670,10	24.815.970,94	5.069.548,82	24.086.900,20	729.070,74	11,90	96,42	920.546,56

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

84	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	15122	Administração Geral	5.434.000,00	6.763.452,60	982.154,11	6.712.659,43	1.111.516,55	5.251.896,24	1.460.763,19	3,22	99,25	50.793,17
86	<b>00016</b>	<b>Habitação</b>	<b>229.000,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.700,00</b>
87	16481	Habitação Rural	99.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
88	16482	Habitação Urbana	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
89	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	<b>10.514.000,00</b>	<b>11.158.863,09</b>	<b>316.115,28</b>	<b>10.258.000,27</b>	<b>2.130.601,01</b>	<b>10.058.894,43</b>	<b>199.105,84</b>	<b>4,92</b>	<b>91,93</b>	<b>900.862,82</b>
90	17511	Saneamento Básico Rural	156.000,00	855.363,09	0,00	855.363,09	49.476,22	789.793,32	65.569,77	0,41	100,00	0,00
91	17512	Saneamento Básico Urbano	1.674.552,32	1.102.763,68	7.345,88	947.752,08	152.816,93	914.804,44	32.947,64	0,45	85,94	155.011,60
92	17122	Administração Geral	4.014.114,61	3.751.014,61	351.928,78	3.570.343,87	751.527,42	3.530.656,06	39.687,81	1,71	95,18	180.670,74
93	17451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	17605	Abastecimento	4.663.333,07	5.449.721,71	-43.159,38	4.884.541,23	1.176.780,44	4.823.640,61	60.900,62	2,34	89,63	565.180,48
95	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>686.500,00</b>	<b>555.139,42</b>	<b>60.825,02</b>	<b>547.032,29</b>	<b>111.173,20</b>	<b>529.516,31</b>	<b>17.515,98</b>	<b>0,26</b>	<b>98,54</b>	<b>8.107,13</b>
96	18541	Preservação e Conservação Ambiental	661.500,00	555.139,42	60.825,02	547.032,29	111.173,20	529.516,31	17.515,98	0,26	98,54	8.107,13
97	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18544	Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	<b>00020</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>4.834.382,96</b>	<b>75.930,93</b>	<b>4.618.795,75</b>	<b>868.010,60</b>	<b>3.651.363,08</b>	<b>967.432,67</b>	<b>2,21</b>	<b>95,54</b>	<b>215.587,21</b>
106	20601	Promoção da Produção Vegetal	1.870.000,00	3.924.557,45	75.930,93	3.833.216,91	816.023,40	3.561.875,88	271.341,03	1,84	97,67	91.340,54
107	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	20605	Abastecimento	95.000,00	42.159,67	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00	15,92	35.446,67
111	20606	Extensão Rural	6.000,00	867.665,84	0,00	778.865,84	45.274,20	82.774,20	696.091,64	0,37	89,77	88.800,00
112	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	<b>00022</b>	<b>Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
117	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>3.263.758,77</b>	<b>324.368,91</b>	<b>3.243.197,09</b>	<b>253.795,26</b>	<b>3.033.666,11</b>	<b>209.530,98</b>	<b>1,55</b>	<b>99,37</b>	<b>20.561,68</b>
123	23691	Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	23695	Turismo	1.997.000,00	2.753.588,23	261.805,00	2.736.188,23	153.372,46	2.536.383,23	199.805,00	1,31	99,37	17.400,00
128	23122	Administração Geral	633.000,00	510.170,54	62.563,91	507.008,86	100.422,80	497.282,88	9.725,98	0,24	99,38	3.161,68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

129	<b>00024</b>	<b>Comunicações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	<b>00025</b>	<b>Energia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	26781	Transporte Aéreo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	2.744.000,00	2.886.822,17	255.841,75	2.779.198,04	364.641,83	2.404.053,57	375.144,47	1,33	96,27	107.624,13	
144	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	27812	Desporto Comunitário	1.724.000,00	2.035.328,75	231.770,88	1.933.591,83	185.224,73	1.568.950,36	364.641,47	0,93	95,00	101.736,92	
146	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	27122	Administração Geral	1.020.000,00	851.493,42	24.070,87	845.606,21	179.417,10	835.103,21	10.503,00	0,41	99,31	5.887,21	
148	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

174	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	182.190.000,00	218.162.563,67	10.530.537,27	208.580.617,19	41.152.269,70	195.031.050,61	13.549.566,58	100,00	95,61	9.581.946,48

188		<b>TOTAL e + TOTAL f</b>	208.580.617,19									
-----	--	--------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2011	2 Fev/2011	3 Mar/2011	4 Abr/2011	5 Mai/2011	6 Jun/2011	7 Jul/2011
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	16.692.229,18	15.427.765,72	17.011.681,06	16.754.297,04	19.622.611,40	17.914.733,02	17.658.390,96
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.870.270,70	1.670.931,82	1.484.271,71	1.368.562,28	1.653.852,64	1.510.267,35	1.862.082,43
3	IPTU	4.885,26	99,26	0,00	39,70	74,28	0,00	84.615,37
4	ISS	1.472.006,58	1.124.117,44	1.062.507,39	1.007.458,27	1.138.134,36	948.241,42	1.258.067,46
5	ITBI	119.609,77	116.918,68	122.568,64	119.992,16	172.788,47	226.511,05	166.681,14
6	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	273.769,09	429.796,44	299.195,68	241.072,15	342.855,53	335.514,88	352.718,46
8	Receita de Contribuições	373.198,13	288.136,64	393.313,78	400.771,58	356.754,62	374.442,90	360.640,81
9	Receita Patrimonial	118.553,41	123.346,80	158.372,99	115.551,52	189.143,48	190.536,46	177.675,25
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	691.339,65	679.229,63	674.954,99	619.698,43	677.971,28	718.887,71	648.645,54
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	13.520.412,48	12.577.700,16	14.227.939,43	14.199.913,75	16.671.350,46	15.048.906,67	14.540.081,11
14	Cota-Parte do FPM	2.615.205,90	2.817.500,98	1.839.321,87	2.438.015,28	2.798.331,39	2.525.691,22	2.148.544,39
15	Cota-Parte do ICMS	3.060.964,08	2.895.135,70	3.007.473,10	2.952.843,18	3.481.705,03	3.430.825,70	3.125.176,61
16	Cota-Parte do IPVA	121.810,64	119.664,50	213.920,56	964.285,03	1.125.499,72	522.071,65	273.746,24
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	3.856.480,22	2.852.375,58	4.497.235,95	3.990.127,37	5.025.625,14	4.110.587,47	3.959.153,01
21	Outras Transferências Correntes	3.865.951,64	3.893.023,40	4.669.987,95	3.854.642,89	4.240.189,18	4.459.730,63	5.033.460,86
22	Outras Receitas Correntes	118.454,81	88.420,67	72.828,16	49.799,48	73.538,92	71.691,93	69.265,82
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	1.192.035,93	1.197.926,70	1.038.610,74	1.302.603,00	1.508.299,39	1.326.082,80	1.139.690,61
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	6.688,38	7.064,77	6.757,23	7.335,91	6.718,70	8.298,53	8.022,03
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.185.347,55	1.190.861,93	1.031.853,51	1.295.267,09	1.501.580,69	1.317.784,27	1.131.668,58
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	15.500.193,25	14.229.839,02	15.973.070,32	15.451.694,04	18.114.312,01	16.588.650,22	16.518.700,35

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2011	9 Set/2011	10 Out/2011	11 Nov/2011	12 Dez/2011	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	19.169.712,38	17.824.925,44	17.685.141,79	18.282.581,31	21.326.845,11	215.370.914,41	181.546.351,28
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	2.900.702,59	2.024.084,09	1.739.619,67	2.013.744,53	2.105.899,50	22.204.289,31	30.390.300,00
30	IPTU	412.879,40	141.163,38	40.654,25	23.690,34	26.572,32	734.673,56	2.200.000,00
31	ISS	1.670.378,30	1.374.079,65	1.246.699,07	1.531.910,69	1.418.506,16	15.252.106,79	22.841.370,00
32	ITBI	231.422,99	119.977,55	168.649,14	194.131,38	167.564,62	1.926.815,59	1.800.000,00
33	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Outras Receitas Tributárias	586.021,90	388.863,51	283.617,21	264.012,12	493.256,40	4.290.693,37	3.548.930,00
35	Receita de Contribuições	350.353,31	339.304,42	339.190,16	332.103,19	358.005,28	4.266.214,82	4.420.000,00
36	Receita Patrimonial	223.889,92	188.444,33	211.212,19	187.150,15	197.215,83	2.081.092,33	1.151.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	644.876,16	717.706,10	642.129,49	855.815,41	815.807,81	8.387.062,20	9.544.112,45
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	14.752.036,48	14.444.554,45	14.704.109,07	14.846.179,09	17.794.570,25	177.327.753,40	134.147.500,00
41	Cota-Parte do FPM	2.216.261,96	1.769.311,96	2.325.635,60	2.457.123,13	4.132.049,91	30.082.993,59	23.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.405.614,19	3.446.570,01	3.253.075,85	3.117.207,07	3.611.865,27	38.788.455,79	29.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	190.424,74	136.007,06	115.532,93	100.682,39	119.047,05	4.002.692,51	4.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	3.958.002,19	3.772.233,88	4.086.790,46	4.134.621,30	4.377.759,29	48.620.991,86	42.000.000,00
48	Outras Transferências Correntes	4.981.733,40	5.320.431,54	4.923.074,23	5.036.545,20	5.553.848,73	55.832.619,65	34.647.500,00
49	Outras Receitas Correntes	297.853,92	110.832,05	48.881,21	47.588,94	55.346,44	1.104.502,35	1.893.438,83
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	1.192.005,37	1.100.945,89	1.187.210,03	1.167.652,63	1.354.935,02	14.707.998,11	11.274.800,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	7.654,59	6.574,79	6.432,47	6.822,75	9.491,03	87.861,18	120.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JAN/2011 a DEZ/2011

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.184.350,78	1.094.371,10	1.180.777,56	1.160.829,88	1.345.443,99	14.620.136,93	11.154.800,00
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	17.977.707,01	16.723.979,55	16.497.931,76	17.114.928,68	19.971.910,09	200.662.916,30	170.271.551,28

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2011		Em 2010		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------	------	------	------	------	------

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez/2011	31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre. 2010
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2011		Em 2010		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

AMADEU BOROTO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 36443530772

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF.: 79794750700

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
 CONTADORA  
 CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em. 31/Dez/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	42.795.703,02	40.736.806,93	40.280.081,57
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	19.119.445,19	38.908.088,00	30.064.691,87
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	19.729.920,21	37.000.797,12	32.458.723,20
4	Demais Haveres Financeiros	3.085.778,94	3.338.017,97	3.511.029,83
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.696.253,96	1.430.727,09	5.905.061,16
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.676.257,83	1.828.718,93	10.215.389,70
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	23.676.257,83	1.828.718,93	10.215.389,70

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	8.386.670,77	-13.460.868,13

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010	Em 31/Out/2011	Em. 31/Dez/2011
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

---

AMADEU BOROTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 36443530772

---

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF.: 79794750700

---

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO

CONTADORA

CRC.: 015842/P-5



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre. 2010
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	216.748.507,12	36.761.331,36	198.929.884,56	162.628.331,37
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	32.015.504,68	4.119.644,03	22.204.289,31	23.089.713,04
3	IPTU	2.200.000,00	50.262,66	734.673,56	660.995,60
4	ISS	22.841.370,00	2.950.416,85	15.252.106,79	15.907.954,26
5	ITBI	1.926.815,59	361.696,00	1.926.815,59	1.874.508,62
6	IRRF	2.932.558,94	656.080,02	2.931.891,44	2.411.286,97
7	Outras Receitas Tributárias	2.114.760,15	101.188,50	1.358.801,93	2.234.967,59
8	Receitas de Contribuições (9+10)	4.695.482,30	690.108,47	4.266.214,82	4.003.621,22
9	Receitas Previdenciárias	395.482,30	16.313,78	87.861,18	107.307,68
10	Outras Receitas de Contribuições	4.300.000,00	673.794,69	4.178.353,64	3.896.313,54
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	381.131,39	42.544,79	260.199,41	286.728,66
12	Receita Patrimonial	2.215.462,49	384.365,98	2.081.092,33	1.310.492,68
13	(-) Aplicações Financeiras	1.834.331,10	341.821,19	1.820.892,92	1.023.764,02
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	167.842.471,82	30.134.475,47	162.707.616,47	126.041.992,34
15	FPM	24.322.046,43	5.527.062,85	24.322.119,55	18.814.293,42
16	ICMS	31.035.540,17	5.382.945,00	31.033.981,23	24.841.366,66
17	Convênios	3.604.845,16	777.899,00	3.383.390,15	4.067.300,49
18	Outras Transferências Correntes	108.880.040,06	18.446.568,62	103.968.125,54	78.319.031,77
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	11.813.916,93	1.774.558,60	9.491.564,55	9.206.276,11
20	Dívida Ativa	1.170.000,00	41.839,15	474.862,09	349.570,49
21	Diversas Receitas Correntes	10.643.916,93	1.732.719,45	9.016.702,46	8.856.705,62
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	15.067.279,39	1.465.319,66	7.931.904,06	2.784.006,71
23	Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	774.448,72	0,00	22.312,00	477.976,80
26	Transferências de Capital (27+28)	13.775.904,72	1.465.279,64	7.892.666,11	2.294.677,28
27	Convênios.	13.357.807,57	913.011,64	7.245.634,29	2.217.568,42
28	Outras Transferências de Capital	418.097,15	552.268,00	647.031,82	77.108,86
29	Outras Receitas de Capital	16.925,95	40,02	16.925,95	11.352,63
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	13.792.830,67	1.465.319,66	7.909.592,06	2.306.029,91
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	230.541.337,79	38.226.651,02	206.839.476,62	164.934.361,28

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
			No Bimestre	Até o Bimestre			
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	187.732.237,22	35.531.123,34	175.340.740,23	4.987.108,79	147.146.914,56	2.829.196,64
33	Pessoal e Encargos Sociais	104.398.774,95	22.392.088,19	103.100.371,68	31.633,33	92.086.516,48	50.981,82
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	2.611,07	5.680,15	0,00	332.296,28	0,00
35	Outras Despesas Correntes	83.323.462,27	13.136.424,08	72.234.688,40	4.955.475,46	54.728.101,80	2.778.214,82
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	187.722.237,22	35.528.512,27	175.335.060,08	4.987.108,79	146.814.618,28	2.829.196,64
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	30.430.326,45	5.621.146,36	19.690.310,38	8.562.457,79	13.459.373,31	1.576.572,52
38	Investimentos	27.955.714,38	5.206.123,86	17.225.256,51	8.562.457,79	11.168.079,02	1.576.572,52
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	2.474.612,07	415.022,50	2.465.053,87	0,00	2.291.294,29	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	27.955.714,38	5.206.123,86	17.225.256,51	8.562.457,79	11.168.079,02	1.576.572,52
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	215.677.951,60	40.734.636,13	206.109.883,17		162.388.466,46	

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	14.863.386,19	-2.507.985,11	729.593,45	2.545.894,82
----	--	---------------	---------------	------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.625.129,54	0,00
----	--------------------------------	---	---	--------------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
-------	------------------------------	-------------------	--	--	--

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
----	---	------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.411.445,72	2.364.341,48	674,31	2.298.276,67	3.476.836,22	2.418.456,51	4.405.757,09	1.499.331,21	3.627.536,60	1.697.345,79
2	EXECUTIVO	1.555.436,22	2.364.341,48	674,31	2.298.276,67	1.620.826,72	2.252.114,84	4.405.757,09	1.499.331,21	3.627.536,60	1.531.004,12
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	1.331.912,48	1.504.970,02	0,20	1.448.645,72	1.388.236,58	1.453.607,22	2.054.266,18	1.107.947,31	1.759.706,08	640.220,01
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS	0,00	488.634,16	0,00	479.567,76	9.066,40	0,00	2.058.320,75	348.801,38	1.627.792,88	81.726,49
5	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	223.523,74	370.737,30	674,11	370.063,19	223.523,74	798.507,62	293.170,16	42.582,52	240.037,64	809.057,62
6	LEGISLATIVO	1.856.009,50	0,00	0,00	0,00	1.856.009,50	166.341,67	0,00	0,00	0,00	166.341,67
7	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	1.856.009,50	0,00	0,00	0,00	1.856.009,50	166.341,67	0,00	0,00	0,00	166.341,67
8	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL (III) = (I +II)	3.411.445,72	2.364.341,48	674,31	2.298.276,67	3.476.836,22	2.418.456,51	4.405.757,09	1.499.331,21	3.627.536,60	1.697.345,79

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	500.000,00	0,00	500.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	30.430.326,45	19.690.310,38	8.562.457,79	2.177.558,28
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	30.430.326,45	19.690.310,38	8.562.457,79	2.177.558,28

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-29.930.326,45	-28.252.768,17	-1.677.558,28

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: 2010 a 2084

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior)+(c)
1	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2062	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: 2010 a 2084

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

54	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2084	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

---

AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

---

RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

---

MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012022217391600506827

RREO -Anexo XIV(LRF, Art. 53, §1º, inciso III )

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	774.448,72	22.312,00	752.136,72
2	Alienação de Bens Móveis	336.448,72	22.312,00	314.136,72
3	Alienação de Bens Imóveis	438.000,00	0,00	438.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	0,00	22.312,00	22.312,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2010	2011	2012	2013	2014	2015
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	163.631.466,32	200.662.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	182.190.000,00
3	Previsão Atualizada	-	233.650.117,61
4	Receitas Realizadas	38.568.472,21	208.682.681,54
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	182.190.000,00
9	Créditos Adicionais	-	35.972.563,67
10	Dotação Atualizada	-	218.162.563,67
11	Despesas Empenhadas	10.530.537,27	208.580.617,19
12	Despesas Executadas	41.152.269,70	208.580.618,19
13	Liquidadas	41.152.269,70	195.031.050,61
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	13.549.567,58
15	Superávit Orçamentário	-	102.063,35

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	10.530.537,27	208.580.617,19
17	Despesas Executadas	41.152.269,70	208.580.617,19
18	Liquidadas	41.152.269,70	195.031.050,61
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	13.549.566,58

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	200.662.916,30

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	0,00	0,00
30	Liquidadas.	0,00	0,00
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
33	Resultado Nominal	0,00	-13.460.868,13	0,00
34	Resultado Primário	0,00	729.593,45	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.775.787,20	674,31	2.298.276,67	3.476.836,22
36	Poder Executivo	3.919.777,70	674,31	2.298.276,67	1.620.826,72
37	Poder Legislativo	1.856.009,50	0,00	0,00	1.856.009,50
38	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.824.213,60	1.499.331,21	3.627.536,60	1.697.345,79
39	Poder Executivo.	6.657.871,93	1.499.331,21	3.627.536,60	1.531.004,12
40	Poder Legislativo.	166.341,67	0,00	0,00	166.341,67
41	TOTAL	12.600.000,80	1.500.005,52	5.925.813,27	5.174.182,01

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	27.975.950,33	25%	29,23
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	52.442.751,42	60%	77,29
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	.Liquidadas.	0,00	-	-
47	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operação de Crédito	0,00	500.000,00
49	Despesa de Capital Líquida	28.252.768,17	2.177.558,28

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Despesas Previdenciárias. (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Resultado Previdenciário. (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	22.312,00	752.136,72
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	21.904.587,74	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	224.540,77	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
-------	---	-------------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO MATEUS/ES - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 27.167.477/0001-12

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012022217391600506827

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

63	Total das Despesas/RCL (%)	0,00
----	----------------------------	------

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO MATEUS, 22/02/2012

\_\_\_\_\_  
AMADEU BOROTO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 36443530772

\_\_\_\_\_  
RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF.: 79794750700

\_\_\_\_\_  
MICHELLE HOFFMAN CREMASCO  
CONTADORA  
CRC.: 015842/P-5