

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	274.718.000,00	274.718.000,00	46.798.707,79	17,04	202.665.914,42	73,77	72.052.085,58	
RECEITAS CORRENTES	249.348.000,00	249.348.000,00	45.075.923,15	18,08	177.754.536,41	71,29	71.593.463,59	
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.860.000,00	35.860.000,00	7.970.743,37	22,23	27.003.415,78	75,30	8.856.584,22	
IMPOSTOS	33.400.000,00	33.400.000,00	7.136.287,04	21,37	23.705.206,10	70,97	9.694.793,90	
TAXAS	2.460.000,00	2.460.000,00	834.456,33	33,92	3.298.209,68	134,07	(838.209,68)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.435.115,00	5.435.115,00	777.102,01	14,30	3.271.136,33	60,19	2.163.978,67	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.115,00	85.115,00	12.184,24	14,32	72.215,83	84,85	12.899,17	
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.350.000,00	5.350.000,00	764.917,77	14,30	3.198.920,50	59,79	2.151.079,50	
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	532.723,42	33,72	1.720.340,96	108,88	(140.340,96)	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	420.000,00	420.000,00					420.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.000,00	1.145.000,00	521.171,49	45,52	1.675.873,97	146,36	(530.873,97)	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	11.551,93	77,01	44.466,99	296,45	(29.466,99)	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.586.000,00	11.586.000,00	1.861.334,91	16,07	7.708.217,10	66,53	3.877.782,90	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.677,18		135.104,59		(135.104,59)	
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	8.240.000,00	8.240.000,00	1.309.601,47	15,89	5.400.184,25	65,54	2.839.815,75	
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.730.000,00	2.730.000,00	443.038,40	16,23	1.830.931,38	67,07	899.068,62	
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115.000,00	115.000,00	12.128,14	10,55	38.274,94	33,28	76.725,06	
OUTROS SERVIÇOS	501.000,00	501.000,00	85.889,72	17,14	303.721,94	60,62	197.278,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.456.485,00	191.456.485,00	33.621.822,82	17,56	136.445.817,42	71,27	55.010.667,58	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	189.386.485,00	189.386.485,00	33.621.822,82	17,75	134.998.164,71	71,28	54.388.320,29	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.070.000,00	2.070.000,00			1.447.652,71	69,93	622.347,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.430.400,00	3.430.400,00	312.196,62	9,10	1.605.608,82	46,81	1.824.791,18	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.136.000,00	1.136.000,00	95.609,53	8,42	634.768,38	55,88	501.231,62	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.000,00	955.000,00	11.675,32	1,22	140.746,51	14,74	814.253,49	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.274.000,00	1.274.000,00	154.023,42	12,09	595.470,30	46,74	678.529,70	
RECEITAS DIVERSAS	65.400,00	65.400,00	50.888,35	77,81	234.623,63	358,75	(169.223,63)	
RECEITAS DE CAPITAL	25.369.000,00	25.369.000,00	1.722.784,64	20,69	24.911.378,01	287,10	457.621,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
ALIEAÇÃO DE BENS	265.000,00	265.000,00	24.657,50	9,30	24.657,50	9,30	240.342,50	
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.000,00	265.000,00					265.000,00	
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24.657,50		24.657,50		(24.657,50)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.104.000,00	25.104.000,00	1.698.127,14	6,76	24.886.720,51	99,13	217.279,49	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.401.000,00	4.401.000,00	698.127,14	15,86	9.327.996,80	211,95	(4.926.996,80)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.703.000,00	20.703.000,00	1.000.000,00	4,83	15.558.723,71	75,15	5.144.276,29	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	274.718.000,00	274.718.000,00	46.798.707,79	17,04	202.665.914,42	73,77	72.052.085,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	274.718.000,00	274.718.000,00	46.798.707,79	17,04	202.665.914,42	73,77	72.052.085,58	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	274.718.000,00	274.718.000,00	46.798.707,79	—	202.665.914,42	—	—	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	9.339.064,59				—	—	
Superávit Financeiro	—	9.339.064,59	—	—		—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—			—		—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	274.718.000,00	33.638.774,83	308.356.774,83	27.698.833,48	273.151.879,54	43.154.070,49	186.554.148,72	60,50
DESPESAS CORRENTES	234.333.968,50	3.625.753,79	237.959.722,29	22.542.741,89	222.551.788,72	39.407.178,39	158.968.968,03	66,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.321.587,55	3.594.607,06	141.916.194,61	7.737.588,25	137.955.815,65	25.599.190,39	105.727.600,73	74,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	19.600,00	79.600,00		79.600,00	12.213,45	56.299,42	70,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.952.380,95	11.546,73	95.963.927,68	14.805.153,64	84.516.373,07	13.795.774,55	53.185.067,88	55,42
DESPESAS DE CAPITAL	40.384.031,50	30.013.021,04	70.397.052,54	5.156.091,59	50.600.090,82	3.746.892,10	27.585.180,69	39,19
INVESTIMENTOS	37.344.031,50	31.582.447,67	68.926.479,17	5.156.091,59	49.130.957,34	3.501.270,22	26.595.470,81	38,59
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.040.000,00	(1.569.426,63)	1.470.573,37		1.469.133,48	245.621,88	989.709,88	67,30
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	274.718.000,00	33.638.774,83	308.356.774,83	27.698.833,48	273.151.879,54	43.154.070,49	186.554.148,72	60,50
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)	274.718.000,00	33.638.774,83	308.356.774,83	27.698.833,48	273.151.879,54	43.154.070,49	186.554.148,72	60,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	16.111.765,70	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	274.718.000,00	33.638.774,83	308.356.774,83	27.698.833,48	273.151.879,54	43.154.070,49	202.665.914,42	—

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0

Luana Zordan Palombo
Controlador Municipal de Controle Interno e Auditoria