

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2014**

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

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)	274.718.000,00	274.718.000,00	50.321.180,86	18,32	253.069.500,46	92,12	21.648.499,54		
RECEITAS CORRENTES	249.348.000,00	249.348.000,00	48.972.089,82	19,64	226.809.031,41	90,96	22.538.968,59		
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.860.000,00	35.860.000,00	6.382.735,51	17,80	33.386.151,29	93,10	2.473.848,71		
IMPOSTOS	33.400.000,00	33.400.000,00	5.429.808,06	16,26	29.135.014,16	87,23	4.264.985,84		
TAXAS	2.460.000,00	2.460.000,00	952.927,45	38,74	4.251.137,13	172,81	(1.791.137,13)		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.435.115,00	5.435.115,00	818.141,24	15,05	4.089.277,57	75,24	1.345.837,43		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.115,00	85.115,00	9.796,39	11,51	82.012,22	96,35	3.102,78		
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.350.000,00	5.350.000,00	808.344,85	15,11	4.007.265,35	74,90	1.342.734,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.000,00	1.580.000,00	500.839,28	31,70	2.230.002,51	141,14	(650.002,51)		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	420.000,00	420.000,00					420.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.145.000,00	1.145.000,00	487.313,49	42,56	2.172.009,73	189,70	(1.027.009,73)		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	13.525,79	90,17	57.992,78	386,62	(42.992,78)		
RECEITA DE SERVIÇOS	11.586.000,00	11.586.000,00	1.858.894,57	16,04	9.567.111,67	82,57	2.018.888,33		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			10.987,78		146.092,37		(146.092,37)		
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	8.240.000,00	8.240.000,00	1.294.300,43	15,71	6.694.484,68	81,24	1.545.515,32		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	2.730.000,00	2.730.000,00	438.432,65	16,06	2.269.364,03	83,13	460.635,97		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115.000,00	115.000,00	16.661,99	14,49	54.936,93	47,77	60.063,07		
OUTROS SERVIÇOS	501.000,00	501.000,00	98.511,72	19,66	402.233,66	80,29	98.766,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.456.485,00	191.456.485,00	38.493.035,35	20,11	175.003.717,63	91,41	16.452.767,37		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	189.386.485,00	189.386.485,00	37.677.279,30	19,89	172.740.308,87	91,21	16.646.176,13		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.070.000,00	2.070.000,00	815.756,05	39,41	2.263.408,76	109,34	(193.408,76)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.430.400,00	3.430.400,00	918.443,87	26,77	2.532.770,74	73,83	897.629,26		
MULTAS E JUROS DE MORA	1.136.000,00	1.136.000,00	88.303,46	7,77	722.582,10	63,61	413.417,90		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.000,00	955.000,00	537.698,88	56,30	678.445,39	71,04	276.554,61		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.274.000,00	1.274.000,00	180.436,41	14,16	775.906,71	60,90	498.093,29		
RECEITAS DIVERSAS	65.400,00	65.400,00	112.005,12	171,26	355.836,54	544,09	(290.436,54)		
RECEITAS DE CAPITAL	25.370.000,00	25.370.000,00	1.349.091,04	5,32	26.260.469,05	103,51	(890.469,05)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	265.000,00	265.000,00			24.657,50	9,30	240.342,50		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	265.000,00	265.000,00					265.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					24.657,50		(24.657,50)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.104.000,00	25.104.000,00	1.349.091,04	5,37	26.235.811,55	104,51	(1.131.811,55)		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.401.000,00	4.401.000,00	1.057.373,26	24,03	10.385.370,06	235,98	(5.984.370,06)		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS									
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.703.000,00	20.703.000,00	291.717,78	1,41	15.850.441,49	76,56	4.852.558,51		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	274.718.000,00	274.718.000,00	50.321.180,86	18,32	253.069.500,46	92,12	21.648.499,54		
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	50.321.180,86	18,32	253.069.500,46	92,12	21.648.499,54		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	274.718.000,00	274.718.000,00	50.321.180,86	—	253.069.500,46	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	10.701.903,34				—	—		
Superávit Financeiro	—	10.701.903,34	—	—		—	—		
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)	271.678.000,00	61.816.007,69	333.494.007,69	27.691.085,27	299.495.141,31	47.931.925,98	234.340.223,33	70,27	99.153.784,36
DESPESAS CORRENTES	234.333.968,50	17.936.630,12	252.270.598,62	20.887.235,84	243.603.022,32	41.352.447,66	201.165.274,20	79,74	51.105.324,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.321.587,55	14.790.819,93	153.112.407,48	13.580.829,04	151.655.376,44	25.913.552,09	132.473.632,02	86,52	20.638.775,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	27.600,00	87.600,00	8.000,00	87.600,00	11.535,17	67.834,59	77,44	19.765,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.952.380,95	3.118.210,19	99.070.591,14	7.298.406,80	91.860.045,88	15.427.360,40	68.623.807,59	69,27	30.446.783,55
DESPESAS DE CAPITAL	37.344.031,50	43.879.377,57	81.223.409,07	6.803.849,43	55.892.118,99	6.579.478,32	33.174.949,13	40,84	48.048.459,94
INVESTIMENTOS	37.344.031,50	43.879.377,57	81.223.409,07	6.803.849,43	55.892.118,99	6.579.478,32	33.174.949,13	40,84	48.048.459,94
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	271.678.000,00	61.816.007,69	333.494.007,69	27.691.085,27	299.495.141,31	47.931.925,98	234.340.223,33	70,27	99.153.784,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	3.040.000,00	(1.569.982,71)	1.470.017,29		1.469.133,48	245.621,88	1.235.331,76	84,04	234.685,53
Amortização da Dívida Interna	3.040.000,00	(1.569.982,71)	1.470.017,29		1.469.133,48	245.621,88	1.235.331,76	84,04	234.685,53
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	3.040.000,00	(1.569.982,71)	1.470.017,29		1.469.133,48	245.621,88	1.235.331,76	84,04	234.685,53
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	274.718.000,00	60.246.024,98	334.964.024,98	27.691.085,27	300.964.274,79	48.177.547,86	235.575.555,09	70,33	99.388.469,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	17.493.945,37	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	274.718.000,00	60.246.024,98	334.964.024,98	27.691.085,27	300.964.274,79	48.177.547,86	253.069.500,46	—	—

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2014**

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
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