

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2009**

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

RS 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	166.235.870,00	166.590.747,02	24.792.660,26	14,88	48.119.369,74	28,88	118.471.377,28	
RECEITAS CORRENTES	167.542.170,00	167.897.047,02	26.625.594,60	15,86	51.895.802,80	30,91	116.001.244,22	
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.407.000,00	19.694.925,07	4.442.787,97	22,56	8.718.644,41	44,27	10.976.280,66	
IMPOSTOS	16.440.000,00	16.440.000,00	4.213.455,16	25,63	8.240.644,52	50,13	8.199.355,48	
TAXAS	2.967.000,00	3.254.925,07	229.332,81	7,05	477.999,89	14,69	2.776.925,18	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	612.599,66	17,50	1.209.420,37	34,55	2.290.579,63	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.500.000,00	3.500.000,00	612.599,66	17,50	1.209.420,37	34,55	2.290.579,63	
RECEITA PATRIMONIAL	894.000,00	926.852,64	209.567,39	22,61	356.980,03	38,52	569.872,61	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	245.000,00	245.000,00	32.249,99	13,16	42.182,78	17,22	202.817,22	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	564.000,00	596.852,64	162.118,38	27,16	286.730,39	48,04	310.122,25	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	85.000,00	85.000,00	15.199,02	17,88	28.066,86	33,02	56.933,14	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.782.000,00	8.782.000,00	1.540.476,07	17,54	2.661.047,35	30,30	6.120.952,65	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.405.500,00	127.414.819,20	19.674.105,12	15,44	38.557.850,46	30,26	88.856.968,74	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	121.521.000,00	121.530.319,20	19.654.105,12	16,17	38.497.850,46	31,68	83.032.468,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.884.500,00	5.884.500,00	20.000,00	0,34	60.000,00	1,02	5.824.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.553.670,00	7.578.450,11	146.058,39	1,93	391.860,18	5,17	7.186.589,93	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.687.395,00	1.712.175,11	87.817,80	5,13	244.793,66	14,30	1.467.381,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.000,00	167.000,00	7.924,53	4,75	17.894,78	10,72	149.105,22	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.569.275,00	2.569.275,00	44.478,20	1,73	123.333,88	4,80	2.445.941,12	
RECEITAS DIVERSAS	3.130.000,00	3.130.000,00	5.837,86	0,19	5.837,86	0,19	3.124.162,14	
RECEITAS DE CAPITAL	10.114.700,00	10.114.700,00	190,00		190,00		10.114.510,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.320.000,00	1.320.000,00					1.320.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.320.000,00	1.320.000,00					1.320.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.980.000,00	1.980.000,00					1.980.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.550.000,00	1.550.000,00					1.550.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	430.000,00	430.000,00					430.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.614.700,00	5.614.700,00					5.614.700,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.614.700,00	5.614.700,00					5.614.700,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	190,00	0,02	190,00	0,02	1.199.810,00	
OUTRAS RECEITAS	1.200.000,00	1.200.000,00	190,00	0,02	190,00	0,02	1.199.810,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(11.421.000,00)	(11.421.000,00)	(1.833.124,34)	16,05	(3.776.623,06)	33,07	(7.644.376,94)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(11.421.000,00)	(11.421.000,00)	(1.833.124,34)	16,05	(3.776.623,06)	33,07	(7.644.376,94)	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	(11.421.000,00)	(11.421.000,00)	(1.833.124,34)	16,05	(3.776.623,06)	33,07	(7.644.376,94)	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.235.870,00	166.590.747,02	24.792.660,26	14,88	48.119.369,74	28,88	118.471.377,28	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.235.870,00	166.590.747,02	24.792.660,26	14,88	48.119.369,74	28,88	118.471.377,28	
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	166.235.870,00	166.590.747,02	24.792.660,26	—	48.119.369,74	—	—	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Período (g)	Até Período (h)	No Período (i)	Até Período (j)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	166.235.870,00	3.000.000,00	169.235.870,00	13.693.097,76	124.053.124,40	21.171.540,02	45.923.534,34	27,14
DESPESAS CORRENTES	131.249.871,00	15.405.449,03	146.655.320,03	13.201.469,00	120.892.200,55	20.642.831,15	45.166.884,06	30,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.247.970,00	6.810.099,70	95.058.069,70	577.687,31	89.698.412,81	11.929.963,24	31.141.266,97	32,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	415.000,00	(80.000,00)	335.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.586.901,00	8.675.349,33	51.262.250,33	12.623.781,69	31.193.787,74	8.712.867,91	14.025.617,09	27,36
DESPESAS DE CAPITAL	34.835.999,00	(12.315.449,03)	22.520.549,97	491.628,76	3.160.923,85	528.708,87	756.650,28	3,36
INVESTIMENTOS	33.205.999,00	(12.315.449,03)	20.890.549,97	491.628,76	1.534.923,85	524.242,48	565.549,27	2,71
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.630.000,00		1.630.000,00		1.626.000,00	4.466,39	191.101,01	11,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	(90.000,00)	60.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	(90.000,00)	60.000,00					
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	166.235.870,00	3.000.000,00	169.235.870,00	13.693.097,76	124.053.124,40	21.171.540,02	45.923.534,34	27,14
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)	166.235.870,00	3.000.000,00	169.235.870,00	13.693.097,76	124.053.124,40	21.171.540,02	45.923.534,34	27,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.195.835,40	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	166.235.870,00	3.000.000,00	169.235.870,00	13.693.097,76	124.053.124,40	21.171.540,02	48.119.369,74	—

Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho  
Secretário de Finanças

Leila Maria Oliveira de Mattos  
Contabilista