

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2011**

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011	MAR/2011	ABR/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>12.777.981,49</b>	<b>15.375.286,58</b>	<b>14.554.561,01</b>	<b>18.538.933,00</b>	<b>16.692.229,18</b>	<b>15.427.765,72</b>	<b>17.011.681,06</b>	<b>16.754.297,04</b>	<b>19.622.611,40</b>	<b>17.914.733,02</b>	<b>17.658.390,96</b>	<b>19.169.712,38</b>	<b>201.498.182,84</b>	<b>181.546.351,28</b>
Receita Tributária	1.723.971,19	2.618.453,83	1.592.015,39	2.877.865,81	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	2.900.702,59	23.133.247,74	30.390.300,00
IPTU	19.828,92	490.070,25	92.197,60	54.477,49	4.885,26	99,26		39,70	74,28		84.615,37	412.879,40	1.159.167,53	2.200.000,00
ISS	1.334.619,17	1.348.985,33	1.051.051,92	1.505.880,00	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	1.670.378,30	14.921.447,64	22.841.370,00
ITBI	97.497,69	167.262,19	134.315,85	166.247,99	119.609,77	116.918,68	122.568,64	119.992,16	172.788,47	226.511,05	166.681,14	231.422,99	1.841.816,62	1.800.000,00
Outras Receitas Tributárias	272.025,41	612.136,06	314.450,02	1.151.260,33	273.769,09	429.796,44	299.195,68	241.072,15	342.855,53	335.514,88	352.718,46	586.021,90	5.210.815,95	3.548.930,00
Receita de Contribuição	300.802,05	288.820,25	333.968,46	317.983,65	373.198,13	288.136,64	393.313,78	400.771,58	356.754,62	374.442,90	360.640,81	350.353,31	4.139.186,18	4.420.000,00
Receita Patrimonial	122.915,95	112.178,40	123.343,77	135.447,94	118.553,41	123.346,80	158.372,99	115.551,52	189.143,48	190.536,46	177.675,25	223.889,92	1.790.955,89	1.151.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	613.668,42	621.187,22	747.044,13	989.071,17	691.339,65	679.229,63	674.954,99	619.698,43	677.971,28	718.887,71	648.645,54	644.876,16	8.326.574,33	9.544.112,45
Transferências Correntes	9.956.823,84	11.656.898,91	11.704.449,45	14.091.138,72	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	14.752.036,48	162.947.651,46	134.147.500,00
Cota-Parte do FPM	1.580.064,00	1.700.920,44	2.039.003,00	3.544.115,55	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	2.216.261,96	28.262.975,98	23.500.000,00
Cota Parte do ICMS	2.679.487,51	2.977.935,60	2.766.662,55	2.768.581,58	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	3.405.614,19	36.552.404,83	29.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	119.175,65	103.475,87	92.776,30	113.961,14	121.810,64	119.664,50	213.920,56	964.285,03	1.125.499,72	522.071,65	273.746,24	190.424,74	3.960.812,04	4.500.000,00
Transferências do FUNDEF	3.256.754,22	3.707.366,72	3.671.879,56	3.845.526,79	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	3.958.002,19	46.731.114,22	42.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.321.342,46	3.167.200,28	3.134.128,04	3.818.953,66	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	4.981.733,40	47.440.344,39	34.647.500,00
Outras Receitas Correntes	59.800,04	77.747,97	53.739,81	127.425,71	118.454,81	88.420,67	72.828,16	49.799,48	73.538,92	71.691,93	69.265,82	297.853,92	1.160.567,24	1.893.438,83
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>902.811,43</b>	<b>1.046.691,62</b>	<b>1.008.102,65</b>	<b>1.128.610,89</b>	<b>1.192.035,93</b>	<b>1.197.926,70</b>	<b>1.038.610,74</b>	<b>1.302.603,00</b>	<b>1.508.299,39</b>	<b>1.326.082,80</b>	<b>1.139.690,61</b>	<b>1.192.005,37</b>	<b>13.983.471,13</b>	<b>11.274.800,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	6.810,29	7.766,36	6.875,87	14.332,66	6.688,38	7.064,77	6.757,23	7.335,91	6.718,70	8.298,53	8.022,03	7.654,59	94.325,32	120.000,00
Contribuição do Servidor	6.810,29	7.766,36	6.875,87	14.332,66	6.688,38	7.064,77	6.757,23	7.335,91	6.718,70	8.298,53	8.022,03	7.654,59	94.325,32	120.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	896.001,14	1.038.925,26	1.001.226,78	1.114.278,23	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	1.184.350,78	13.889.145,81	11.154.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>11.875.170,06</b>	<b>14.328.594,96</b>	<b>13.546.458,36</b>	<b>17.410.322,11</b>	<b>15.500.193,25</b>	<b>14.229.839,02</b>	<b>15.973.070,32</b>	<b>15.451.694,04</b>	<b>18.114.312,01</b>	<b>16.588.650,22</b>	<b>16.518.700,35</b>	<b>17.977.707,01</b>	<b>187.514.711,71</b>	<b>170.271.551,28</b>

Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho  
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco  
Contadora CRC nº 015842/P-5