

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2012**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2012	Até o Bimestre / 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>229.062.101,35</b>	<b>37.163.566,50</b>	<b>189.383.863,04</b>	<b>162.168.553,20</b>
Receitas Tributárias	28.664.601,07	6.089.194,37	26.695.602,19	18.084.645,28
IPTU	950.000,00	34.147,36	805.073,13	684.410,90
ISS	18.000.000,00	3.277.606,53	16.508.234,13	12.301.689,94
ITBI	3.852.016,14	1.538.588,66	3.852.016,14	1.565.119,59
IRRF	3.673.230,96	885.074,85	3.668.595,42	2.275.811,42
Outras Receitas Tributárias	2.189.353,97	353.776,97	1.861.683,37	1.257.613,43
Receitas de Contribuições	4.767.000,00	788.600,96	4.016.370,92	3.576.106,35
Receitas Previdenciárias	95.000,00	13.332,75	68.699,27	71.547,40
Outras Receitas de Contribuições	4.672.000,00	775.268,21	3.947.671,65	3.504.558,95
Receita Patrimonial Líquida	313.000,00	51.411,42	224.816,06	217.654,62
Receita Patrimonial	2.219.994,00	181.442,21	1.696.365,43	1.696.726,35
(-) Aplicações Financeiras	1.906.994,00	130.030,79	1.071.549,37	1.479.071,73
Transferências Correntes	181.878.847,69	28.513.051,27	149.190.115,59	132.573.141,00
FPM	27.200.000,00	3.052.505,96	19.189.170,16	18.795.056,70
ICMS	36.080.000,00	5.835.619,72	28.160.394,77	25.651.036,23
Convênios	2.483.588,00	615.555,60	2.079.791,05	2.605.491,15
Outras Transferências Correntes	116.115.259,69	19.009.369,99	99.760.759,61	85.521.556,92
Demais Receitas Correntes	13.438.652,59	1.721.308,48	9.256.958,28	7.717.005,95
Dívida Ativa	459.469,65	49.160,54	454.571,81	433.022,94
Diversas Receitas Correntes	12.979.182,94	1.672.147,94	8.802.386,47	7.283.983,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>6.352.573,31</b>	<b>1.640.837,29</b>	<b>6.057.011,09</b>	<b>6.466.584,40</b>
Operações de Crédito (III)	1.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	337.700,00	295.700,00	297.306,54	22.312,00
Transferências de Capital	5.988.873,31	1.344.133,29	5.755.913,43	6.427.386,47
Convênios	5.948.873,31	1.084.133,29	5.345.873,31	6.332.622,65
Outras Transferências de Capital	40.000,00	260.000,00	410.040,12	94.763,82
Outras Receitas de Capital	25.000,00	1.004,00	3.791,12	16.885,93
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>6.013.873,31</b>	<b>1.345.137,29</b>	<b>5.759.704,55</b>	<b>6.444.272,40</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>235.075.974,66</b>	<b>38.508.703,79</b>	<b>195.143.567,59</b>	<b>168.612.825,60</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2012	Até o Bimestre / 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>213.815.399,02</b>	<b>33.909.329,05</b>	<b>167.755.883,74</b>	<b>139.809.616,89</b>
Pessoal e Encargos Sociais	134.266.308,83	22.158.118,16	108.381.686,74	80.708.283,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	36.000,00	4.361,80	18.785,92	3.069,08
Outras Despesas Correntes	79.513.090,19	11.746.849,09	59.355.411,08	59.098.264,32
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>213.779.399,02</b>	<b>33.904.967,25</b>	<b>167.737.097,82</b>	<b>139.806.547,81</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>45.559.207,76</b>	<b>5.924.200,29</b>	<b>22.966.999,41</b>	<b>14.069.164,02</b>
Investimentos	42.674.964,00	5.408.563,47	20.526.995,99	12.019.132,65
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.884.243,76	515.636,82	2.440.003,42	2.050.031,37
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>42.674.964,00</b>	<b>5.408.563,47</b>	<b>20.526.995,99</b>	<b>12.019.132,65</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>				
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>256.454.363,02</b>	<b>39.313.530,72</b>	<b>188.264.093,81</b>	<b>151.825.680,46</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(21.378.388,36)</b>	<b>(804.826,93)</b>	<b>6.879.473,78</b>	<b>16.787.145,14</b>
---	------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.625.129,54</b>
---------------------------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	
--	--

<p>Amadeu Boroto Prefeito Municipal</p>	<p>Amauri Pinto Marinho Secretário de Finanças</p>
<p>Michelle Hoffman Cremasco Contadora CRC nº 015842/O-0</p>	