

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º 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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	542.045.708,40	42.694.855,98	232.078.719,02	198.930.394,56
Receitas Tributárias	32.219.506,74	5.297.893,33	31.993.495,52	22.204.289,31
IPTU	950.000,00	27.908,07	832.981,20	734.673,56
ISS	19.445.682,88	2.937.345,06	19.445.579,19	15.252.106,79
ITBI	4.318.808,90	466.792,76	4.318.808,90	1.926.815,59
IRRF	4.594.177,50	916.698,58	4.585.294,00	2.931.891,44
Outras Receitas Tributárias	2.910.837,46	949.148,86	2.810.832,23	1.358.801,93
Receitas de Contribuições	4.894.861,64	868.234,77	4.884.605,69	4.266.214,82
Receitas Previdenciárias	95.000,00	16.044,78	84.744,05	87.861,18
Outras Receitas de Contribuições	4.799.861,64	852.189,99	4.799.861,64	4.178.353,64
Receita Patrimonial Líquida	337.299,99	36.069,43	260.885,39	260.199,41
Receita Patrimonial	2.292.934,64	156.700,91	1.453.066,34	2.081.092,33
(-) Aplicações Financeiras	1.955.634,65	120.631,48	1.192.180,85	1.820.892,92
Transferências Correntes	490.437.474,28	34.678.252,58	183.868.368,17	162.707.616,47
FPM	27.200.000,00	5.841.384,12	25.030.554,28	24.322.119,55
ICMS	36.080.000,00	6.044.826,36	34.205.221,13	31.033.981,23
Convênios	2.552.609,29	89.021,29	2.168.812,34	3.383.390,15
Outras Transferências Correntes	424.604.864,99	22.703.020,81	122.463.780,42	103.968.125,54
Demais Receitas Correntes	14.156.565,75	1.814.405,87	11.071.364,15	9.492.074,55
Dívida Ativa	510.129,14	50.659,49	505.231,30	474.862,09
Diversas Receitas Correntes	13.646.436,61	1.763.746,38	10.566.132,85	9.017.212,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.323.886,83	2.851.816,95	8.908.828,04	7.931.904,06
Operações de Crédito (III)	396.200,83	395.200,83	395.200,83	
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	529.200,00	191.500,00	488.806,54	22.312,00
Transferências de Capital	18.373.486,00	2.259.385,08	8.015.298,51	7.892.666,11
Convênios	18.333.486,00	2.189.385,08	7.535.258,39	7.245.634,29
Outras Transferências de Capital	40.000,00	70.000,00	480.040,12	647.031,82
Outras Receitas de Capital	25.000,00	5.731,04	9.522,16	16.925,95
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	18.398.486,00	2.265.116,12	8.024.820,67	7.909.592,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	560.444.194,40	44.959.972,10	240.103.539,69	206.839.986,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2012			Em 2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.899.479,20	38.507.207,36	206.263.091,10	291.367,02	175.339.767,05	4.509.961,36	
Pessoal e Encargos Sociais	139.914.879,64	28.251.202,29	136.632.889,03	32.047,33	103.100.371,68	31.633,33	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	24.831,87	3.979,19	22.765,11		5.680,15		
Outras Despesas Correntes	78.959.767,69	10.252.025,88	69.607.436,96	259.319,69	72.233.715,22	4.478.328,03	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	218.874.647,33	38.503.228,17	206.240.325,99	291.367,02	175.334.086,90	4.509.961,36	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	44.157.370,69	3.385.089,37	26.352.088,78	246.909,18	19.692.317,09	8.614.372,67	
Investimentos	41.189.991,99	2.863.618,86	23.390.614,85	246.909,18	17.225.171,51	8.614.372,67	
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.967.378,70	521.470,51	2.961.473,93		2.467.145,58		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	41.189.991,99	2.863.618,86	23.390.614,85	246.909,18	17.225.171,51	8.614.372,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	260.064.639,32	41.366.847,03	230.169.217,04		205.683.592,44		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	300.379.555,08	3.593.125,07	9.934.322,65	1.156.394,18
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	6.311.424,66	4.625.129,54
---------------------------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------------------------------------	-----------------------

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

Amadeu Boroto
Prefeito Municipal

Amauri Pinto Marinho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC n° 015842/O-0