

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2011	Até o Bimestre / 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	170.520.640,62	34.402.417,06	95.137.381,13	78.269.869,22
Receitas Tributárias	30.390.300,00	3.164.119,99	9.558.156,50	10.572.059,88
IPTU	2.200.000,00	74,28	5.098,50	4.421,34
ISS	22.841.370,00	2.086.375,78	6.752.465,46	7.888.796,63
ITBI	1.800.000,00	399.299,52	878.388,77	1.019.318,77
IRRF	1.910.000,00	428.374,00	1.342.582,43	1.031.114,95
Outras Receitas Tributárias	1.638.930,00	249.996,41	579.621,34	628.408,19
Receitas de Contribuições	4.420.000,00	731.197,52	2.186.617,65	2.070.423,26
Receitas Previdenciárias	120.000,00	15.017,23	42.863,52	53.091,94
Outras Receitas de Contribuições	4.300.000,00	716.180,29	2.143.754,13	2.017.331,32
Receita Patrimonial Líquida	365.000,00	64.117,54	132.263,41	139.895,89
Receita Patrimonial	1.374.892,64	379.679,94	895.504,66	573.712,02
(-) Aplicações Financeiras	1.009.892,64	315.562,40	763.241,25	433.816,13
Transferências Correntes	123.903.258,86	28.900.892,17	78.723.527,91	61.126.729,26
FPM	19.100.000,00	4.259.218,12	12.027.253,45	8.884.069,96
ICMS	23.900.000,00	5.529.963,33	15.066.928,31	11.899.692,92
Convênios	2.416.000,00	10.000,00	1.008.407,19	742.057,03
Outras Transferências Correntes	78.487.258,86	19.101.710,72	50.620.938,96	39.600.909,35
Demais Receitas Correntes	11.442.081,76	1.542.089,84	4.536.815,66	4.360.760,93
Dívida Ativa	1.170.000,00	56.858,44	206.891,42	132.621,61
Diversas Receitas Correntes	10.272.081,76	1.485.231,40	4.329.924,24	4.228.139,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.110.858,00	97.832,89	2.511.593,90	809.562,10
Operações de Crédito (III)	500.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	774.448,72	22.312,00	22.312,00	477.926,80
Transferências de Capital	11.819.888,99	75.520,89	2.472.761,61	331.635,30
Convênios	11.401.791,84	69.436,68	2.464.664,46	291.635,30
Outras Transferências de Capital	418.097,15	6.084,21	8.097,15	40.000,00
Outras Receitas de Capital	16.520,29		16.520,29	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.836.409,28	75.520,89	2.489.281,90	331.635,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	182.357.049,90	34.477.937,95	97.626.663,03	78.601.504,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2011	Até o Bimestre / 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	166.256.017,99	26.887.344,64	79.042.575,09	68.671.794,16
Pessoal e Encargos Sociais	93.067.175,26	16.179.458,31	47.194.602,36	43.862.959,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)				332.296,28
Outras Despesas Correntes	73.188.842,73	10.707.886,33	31.847.972,73	24.476.538,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	166.256.017,99	26.887.344,64	79.042.575,09	68.339.497,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.550.334,47	1.741.348,94	7.389.654,37	4.447.697,21
Investimentos	25.206.346,99	1.313.976,03	6.191.105,78	3.271.133,02
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.343.987,48	427.372,91	1.198.548,59	1.176.564,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	25.206.346,99	1.313.976,03	6.191.105,78	3.271.133,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)		—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	191.462.364,98	28.201.320,67	85.233.680,87	71.610.630,90

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(9.105.315,08)	6.276.617,28	12.392.982,16	6.990.873,62
---	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	4.656.449,54	
---------------------------------------	----------	----------	---------------------	--

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

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC n° 015842/P-5