

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º 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)	216.748.507,12	36.761.331,36	198.929.884,56	162.628.331,37
Receitas Tributárias	32.015.504,68	4.119.644,03	22.204.289,31	23.089.713,04
IPTU	2.200.000,00	50.262,66	734.673,56	660.995,60
ISS	22.841.370,00	2.950.416,85	15.252.106,79	15.907.954,26
ITBI	1.926.815,59	361.696,00	1.926.815,59	1.874.508,62
IRRF	2.932.558,94	656.080,02	2.931.891,44	2.411.286,97
Outras Receitas Tributárias	2.114.760,15	101.188,50	1.358.801,93	2.234.967,59
Receitas de Contribuições	4.695.482,30	690.108,47	4.266.214,82	4.003.621,22
Receitas Previdenciárias	395.482,30	16.313,78	87.861,18	107.307,68
Outras Receitas de Contribuições	4.300.000,00	673.794,69	4.178.353,64	3.896.313,54
Receita Patrimonial Líquida	381.131,39	42.544,79	260.199,41	286.728,66
Receita Patrimonial	2.215.462,49	384.365,98	2.081.092,33	1.310.492,68
(-) Aplicações Financeiras	1.834.331,10	341.821,19	1.820.892,92	1.023.764,02
Transferências Correntes	167.842.471,82	30.134.475,47	162.707.616,47	126.041.992,34
FPM	24.322.046,43	5.527.062,85	24.322.119,55	18.814.293,42
ICMS	31.035.540,17	5.382.945,00	31.033.981,23	24.841.366,66
Convênios	3.604.845,16	777.899,00	3.383.390,15	4.067.300,49
Outras Transferências Correntes	108.880.040,06	18.446.568,62	103.968.125,54	78.319.031,77
Demais Receitas Correntes	11.813.916,93	1.774.558,60	9.491.564,55	9.206.276,11
Dívida Ativa	1.170.000,00	41.839,15	474.862,09	349.570,49
Diversas Receitas Correntes	10.643.916,93	1.732.719,45	9.016.702,46	8.856.705,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.067.279,39	1.465.319,66	7.931.904,06	2.784.006,71
Operações de Crédito (III)	500.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	774.448,72		22.312,00	477.976,80
Transferências de Capital	13.775.904,72	1.465.279,64	7.892.666,11	2.294.677,28
Convênios	13.357.807,57	913.011,64	7.245.634,29	2.217.568,42
Outras Transferências de Capital	418.097,15	552.268,00	647.031,82	77.108,86
Outras Receitas de Capital	16.925,95	40,02	16.925,95	11.352,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.792.830,67	1.465.319,66	7.909.592,06	2.306.029,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	230.541.337,79	38.226.651,02	206.839.476,62	164.934.361,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011			Em 2010	
		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)	187.732.237,22	35.531.123,34	175.340.740,23	4.987.108,79	147.146.914,56	2.829.196,64
Pessoal e Encargos Sociais	104.398.774,95	22.392.088,19	103.100.371,68	31.633,33	92.086.516,48	50.981,82
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	2.611,07	5.680,15		332.296,28	
Outras Despesas Correntes	83.323.462,27	13.136.424,08	72.234.688,40	4.955.475,46	54.728.101,80	2.778.214,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	187.722.237,22	35.528.512,27	175.335.060,08	4.987.108,79	146.814.618,28	2.829.196,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.430.326,45	5.621.146,36	19.690.310,38	8.562.457,79	13.459.373,31	1.576.572,52
Investimentos	27.955.714,38	5.206.123,86	17.225.256,51	8.562.457,79	11.168.079,02	1.576.572,52
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos (XII)						
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.474.612,07	415.022,50	2.465.053,87		2.291.294,29	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.955.714,38	5.206.123,86	17.225.256,51	8.562.457,79	11.168.079,02	1.576.572,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)						
RESERVA DO RPPS (XVII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	215.677.951,60	40.734.636,13	206.109.883,17		162.388.466,46	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		14.863.386,19	(2.507.985,11)		729.593,45	2.545.894,82

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	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

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco
Contadora CRC nº 015842/O-0