



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.660.370,00	17.876.868,12	94.993.795,97	88.635.309,65	
Receitas Tributárias	7.275.560,00	1.531.598,47	8.135.002,80	6.380.984,43	
IPTU	1.267.924,00	65.835,36	896.804,59	820.566,62	
IRRF	1.296.986,00	382.333,70	1.629.072,45	1.186.251,24	
ITBI	670.000,00	88.724,27	660.503,90	688.394,35	
ISS	3.574.000,00	919.384,23	4.281.348,13	3.286.169,67	
Outras Receitas Tributárias	466.650,00	75.320,91	667.273,73	399.602,55	
Receitas de Contribuições	10.609.931,00	1.488.248,53	7.420.106,47	6.966.984,25	
Receitas Previdenciárias	3.282.065,00	661.985,47	2.699.302,48	2.040.503,90	
Outras Receitas de Contribuições	7.327.866,00	826.263,06	4.720.803,99	4.926.480,35	
Receita Patrimonial Líquida	129.158,00	0,00	500.000,00	1.857.000,00	
Receita Patrimonial	1.585.780,00	94.342,60	970.708,80	2.412.756,25	
(-) Aplicações Financeiras	1.456.622,00	94.342,60	470.708,80	555.756,25	
Transferências Correntes	94.005.945,00	14.477.754,79	77.448.796,05	71.407.142,94	
FPM	24.013.764,00	2.921.602,54	18.366.263,12	17.955.236,76	
ICMS	8.565.880,00	1.574.663,20	7.780.271,23	6.598.771,26	
Convênios	3.104.294,00	220.737,78	226.986,48	89.594,50	
Outras Transferências Correntes	58.322.007,00	9.760.751,27	51.075.275,22	46.763.540,42	
Demais Receitas Correntes	3.639.776,00	379.266,33	1.489.890,65	2.023.198,03	
Dívida Ativa	523.313,00	96.137,28	559.815,29	415.061,95	
Diversas Receitas Correntes	3.116.463,00	283.129,05	930.075,36	1.608.136,08	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	84.589.355,00	6.001.919,20	29.626.310,10	3.122.914,69	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	20.800,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	84.568.555,00	6.001.919,20	29.626.310,10	3.122.914,69	
Outras Transferências de Capital	3.988.700,00	1.126.000,00	2.278.000,00	542.487,21	
Convênios	80.579.855,00	4.875.919,20	27.348.310,10	2.580.427,48	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	84.568.555,00	6.001.919,20	29.626.310,10	3.122.914,69	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	200.228.925,00	23.878.787,32	124.620.106,07	91.758.224,34	

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)	114.896.040,06	16.923.438,01	82.182.903,49		76.586.982,76		
Pessoal e Encargos Sociais	72.288.725,30	12.436.602,31	56.844.113,30		49.662.338,87		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	72.277,08	672,83	11.174,50		42.003,91		
Outras Despesas Correntes	42.535.037,68	4.486.162,87	25.327.615,69		26.882.639,98		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	114.823.762,98	16.922.765,18	82.171.728,99		76.544.978,85		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	85.678.112,93	7.362.458,51	28.208.492,97		7.697.708,96		
Investimentos	81.291.744,64	6.525.935,30	24.332.818,54		4.845.634,01		
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	3.000,00		58.800,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	3.000,00		58.800,00		
Amortização da Dívida (XIV)	4.336.368,29	836.523,21	3.872.674,43		2.793.274,95		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	81.341.744,64	6.525.935,30	24.335.818,54		4.904.434,01		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.132.194,01	0,00	0,00		0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	197.297.701,63	23.448.700,48	106.507.547,53	0,00	81.449.412,86	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	2.931.223,37	430.086,84	18.112.558,54	0,00	10.308.811,48	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					2.915.816,00		

FONTE: BALANCETES MENSAIS

--