



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / 2012 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev / 2012	Jan a Fev / 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	140.537.913,92	23.208.065,08	23.208.065,08	21.122.191,49
Receita Tributária	22.561.700,00	5.723.696,85	5.723.696,85	5.386.888,43
IPTU	7.000.000,00	3.525.470,44	3.525.470,44	3.417.886,62
ISS	11.043.000,00	1.633.633,29	1.633.633,29	1.433.639,11
ITBI	1.943.000,00	274.410,97	274.410,97	302.583,43
IRRF	1.702.000,00	208.247,70	208.247,70	154.976,05
Outras Receitas Tributárias	873.700,00	81.934,45	81.934,45	77.803,22
Receita de Contribuições	5.188.000,00	267.051,91	267.051,91	242.664,44
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.188.000,00	267.051,91	267.051,91	242.664,44
Receita Patrimonial Líquida	816.100,00	14.018,14	14.018,14	2.530,15
Receita Patrimonial	2.361.100,00	308.666,71	308.666,71	294.092,50
Aplicações Financeiras (-)	1.545.000,00	294.648,57	294.648,57	291.562,35
Transferências Correntes	109.058.813,92	16.688.813,47	16.688.813,47	14.859.213,85
FPM	20.934.000,00	3.512.189,55	3.512.189,55	3.313.790,83
ICMS	39.736.000,00	5.326.978,33	5.326.978,33	4.373.119,96
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.388.813,92	7.849.645,59	7.849.645,59	7.172.303,06
Demais Receitas Correntes	2.913.300,00	514.484,71	514.484,71	630.894,62
Dívida Ativa	1.890.000,00	350.079,61	350.079,61	476.278,60
Diversas Receitas Correntes	1.023.300,00	164.405,10	164.405,10	154.616,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.586.775,08	2.777.719,36	2.777.719,36	8.757,04
Operações de Crédito (III)	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	5.111,61	5.111,61	6.937,04
Transferências de Capital	30.596.775,08	2.772.607,75	2.772.607,75	1.820,00
Convênios	30.017.775,08	2.770.383,75	2.770.383,75	0,00
Outras Transferências de Capital	579.000,00	2.224,00	2.224,00	1.820,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	30.596.775,08	2.772.607,75	2.772.607,75	1.820,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	171.134.689,00	25.980.672,83	25.980.672,83	21.124.011,49

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev / 2012	Jan a Fev / 2011
DESPEAS CORRENTES (VIII)	133.209.382,98	18.088.896,32	18.088.896,32	15.702.181,22
Pessoal e Encargos Sociais	66.282.242,90	9.525.109,70	9.525.109,70	8.827.669,67
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	0,00	0,00	7.179,17
Outras de Despesas Correntes	66.897.140,08	8.563.786,62	8.563.786,62	6.867.332,38
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	133.179.382,98	18.088.896,32	18.088.896,32	15.695.002,05
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	48.159.286,47	686.909,26	686.909,26	699.145,61
Investimentos	47.142.286,47	528.877,48	528.877,48	466.291,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.017.000,00	158.031,78	158.031,78	232.854,36
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	47.142.286,47	528.877,48	528.877,48	466.291,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.261.533,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / 2012 <<>> BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev / 2012	Jan a Fev / 2011
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	189.583.202,45	18.617.773,80	18.617.773,80	16.161.293,30
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII)	-18.448.513,45	7.362.899,03	7.362.899,03	4.962.718,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.100.468,83	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

0,00

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS
Secretário da Fazenda
CPF 221.619.960-53

JOSÉ FERNANDO PASCOAL
Contador - CRC 057776/0-6
CPF 261.666.230-20