



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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2012 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez / 2012	Jan a Dez / 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	140.537.913,92	26.997.947,96	136.275.896,84	122.558.451,65
Receita Tributária	22.561.700,00	4.194.505,68	22.126.062,81	20.836.841,58
IPTU	7.000.000,00	1.343.635,72	6.313.607,24	6.134.302,03
ISS	11.043.000,00	1.982.087,64	11.243.612,02	9.632.115,22
ITBI	1.943.000,00	374.932,34	2.020.738,78	2.265.681,72
IRRF	1.702.000,00	386.764,51	1.609.589,14	1.980.411,67
Outras Receitas Tributárias	873.700,00	107.085,47	938.515,63	824.330,94
Receita de Contribuições	5.188.000,00	1.463.138,46	5.565.890,91	1.765.921,10
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.188.000,00	1.463.138,46	5.565.890,91	1.765.921,10
Receita Patrimonial Líquida	816.100,00	109.585,71	445.166,17	107.009,36
Receita Patrimonial	2.361.100,00	214.925,57	1.586.932,66	2.067.355,52
Aplicações Financeiras (-)	1.545.000,00	105.339,86	1.141.766,49	1.960.346,16
Transferências Correntes	109.058.813,92	20.845.706,02	105.093.315,31	97.408.103,47
FPM	20.934.000,00	4.467.936,05	19.145.276,81	18.544.718,46
ICMS	39.736.000,00	7.917.509,94	39.049.897,89	35.118.577,28
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.388.813,92	8.460.260,03	46.898.140,61	43.744.807,73
Demais Receitas Correntes	2.913.300,00	385.012,09	3.045.461,64	2.440.576,14
Dívida Ativa	1.890.000,00	277.801,69	1.510.333,45	1.471.057,29
Diversas Receitas Correntes	1.023.300,00	107.210,40	1.535.128,19	969.518,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.586.775,08	697.456,58	6.100.934,82	3.963.832,99
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	41.616,88	97.853,40	33.219,25
Transferências de Capital	30.596.775,08	555.839,70	5.903.081,42	3.930.613,74
Convênios	30.017.775,08	394.939,70	5.676.677,42	3.810.180,98
Outras Transferências de Capital	579.000,00	160.900,00	226.404,00	120.432,76
Outras Receitas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	30.596.775,08	655.839,70	6.003.081,42	3.930.613,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	171.134.689,00	27.653.787,66	142.278.978,26	126.489.065,39

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS LIQUIDADAS				
		No Bimestre	Jan a Dez / 2012	Inscr. RNP	Jan a Dez / 2011	Inscr. RNP
DESPEAS CORRENTES (VIII)	141.829.979,74	23.293.818,19	129.079.717,32	2.901.745,34	116.381.484,91	6.195.013,02
Pessoal e Encargos Sociais	69.422.664,06	12.628.839,17	66.626.273,96	0,00	67.432.529,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.295,16	0,00
Outras de Despesas Correntes	72.407.315,68	10.664.979,02	62.453.443,36	2.901.745,34	48.926.660,13	6.195.013,02
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	141.829.979,74	23.293.818,19	129.079.717,32	2.901.745,34	116.359.189,75	6.195.013,02
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	51.451.715,38	1.017.847,61	12.554.096,07	1.431.008,62	7.712.098,48	2.814.782,19
Investimentos	50.743.283,71	930.293,06	11.845.664,40	1.431.008,62	6.555.065,60	2.814.782,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	708.431,67	87.554,55	708.431,67	0,00	1.157.032,88	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	50.743.283,71	930.293,06	11.845.664,40	1.431.008,62	6.555.065,60	2.814.782,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação (2/2)

JANEIRO A DEZEMBRO / 2012 <<>> BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
		No Bimestre	Jan a Dez / 2012	Inscr. RNP	Jan a Dez / 2011	Inscr. RNP
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	192.573.263,45	24.224.111,25	140.925.381,72	4.332.753,96	122.914.255,35	9.009.795,21
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII)	-21.438.574,45	3.429.676,41		-2.979.157,42		-5.434.985,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.904.667,29		12.944.792,69

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS

Secretário da Fazenda

CPF 221.619.960-53

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49