



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.280.908,64	14,10%	26.280.908,64	14,10%	160.133.480,36
RECEITAS CORRENTES	159.537.213,92	159.537.213,92	26.062.078,54	16,34%	26.062.078,54	16,34%	133.475.135,38
RECEITA TRIBUTARIA	22.561.700,00	22.561.700,00	5.723.696,85	25,37%	5.723.696,85	25,37%	16.838.003,15
IMPOSTOS	21.688.000,00	21.688.000,00	5.641.762,40	26,01%	5.641.762,40	26,01%	16.046.237,60
TAXAS	872.200,00	872.200,00	81.934,45	9,39%	81.934,45	9,39%	790.265,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.188.000,00	5.188.000,00	267.051,91	5,15%	267.051,91	5,15%	4.920.948,09
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.628.000,00	3.628.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.628.000,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	267.051,91	17,12%	267.051,91	17,12%	1.292.948,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.361.100,00	2.361.100,00	308.666,71	13,07%	308.666,71	13,07%	2.052.433,29
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	4.090,51	17,04%	4.090,51	17,04%	19.909,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.100,00	2.306.100,00	304.576,20	13,21%	304.576,20	13,21%	2.001.523,80
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.513.113,92	126.513.113,92	19.248.178,36	15,21%	19.248.178,36	15,21%	107.264.935,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.968.613,92	124.968.613,92	19.247.702,73	15,40%	19.247.702,73	15,40%	105.720.911,19
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	684.500,00	684.500,00	475,63	0,07%	475,63	0,07%	684.024,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.200,00	2.904.200,00	514.484,71	17,72%	514.484,71	17,72%	2.389.715,29
MULTAS E JUROS DE MORA	798.000,00	798.000,00	128.348,99	16,08%	128.348,99	16,08%	669.651,01
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.200,00	81.200,00	9.454,40	11,64%	9.454,40	11,64%	71.745,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	350.079,61	18,52%	350.079,61	18,52%	1.539.920,39
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	135.000,00	26.601,71	19,70%	26.601,71	19,70%	108.398,29
RECEITAS DE CAPITAL	35.586.775,08	35.586.775,08	2.777.719,36	7,81%	2.777.719,36	7,81%	32.809.055,72
OPERACOES DE CREDITO	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.950.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.950.000,00

Continua (1/3)



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

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	40.000,00	5.111,61	12,78%	5.111,61	12,78%	34.888,39
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	5.111,61	12,78%	5.111,61	12,78%	34.888,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.596.775,08	30.596.775,08	2.772.607,75	9,06%	2.772.607,75	9,06%	27.824.167,33
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	469.000,00	469.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	469.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	2.224,00	2,02%	2.224,00	2,02%	107.776,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.017.775,08	30.017.775,08	2.770.383,75	9,23%	2.770.383,75	9,23%	27.247.391,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.060.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.060.200,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.060.200,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.558.889,26	15,26%	-2.558.889,26	15,26%	-14.210.910,74
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.558.889,26	15,26%	-2.558.889,26	15,26%	-14.210.910,74
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.558.889,26	15,26%	-2.558.889,26	15,26%	-14.210.910,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.280.908,64	14,10%	26.280.908,64	14,10%	160.133.480,36
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.280.908,64	14,10%	26.280.908,64	14,10%	160.133.480,36
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.280.908,64	14,10%	26.280.908,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						1.100.468,83	

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	186.414.389,00	4.215.813,45	190.630.202,45	38.325.368,83	38.325.368,83	18.775.805,58	18.775.805,58	9,85%	171.854.396,87
DESPEAS CORRENTES	133.381.471,15	-172.088,17	133.209.382,98	28.811.699,18	28.811.699,18	18.088.896,32	18.088.896,32	13,58%	115.120.486,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.501.242,90	-219.000,00	66.282.242,90	9.574.913,60	9.574.913,60	9.525.109,70	9.525.109,70	14,37%	56.757.133,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	66.850.228,25	46.911,83	66.897.140,08	19.236.785,58	19.236.785,58	8.563.786,62	8.563.786,62	12,80%	58.333.353,46

Continua (2/3)



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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS DE CAPITAL	43.771.384,85	4.387.901,62	48.159.286,47	9.513.669,65	9.513.669,65	686.909,26	686.909,26	1,43%	47.472.377,21
INVESTIMENTOS	42.695.384,85	4.446.901,62	47.142.286,47	9.355.637,87	9.355.637,87	528.877,48	528.877,48	1,12%	46.613.408,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.076.000,00	-59.000,00	1.017.000,00	158.031,78	158.031,78	158.031,78	158.031,78	15,54%	858.968,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.261.533,00	0,00	9.261.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.261.533,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.261.533,00	0,00	9.261.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.261.533,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	186.414.389,00	4.215.813,45	190.630.202,45	38.325.368,83	38.325.368,83	18.775.805,58	18.775.805,58	9,85%	171.854.396,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186.414.389,00	4.215.813,45	190.630.202,45	38.325.368,83	38.325.368,83	18.775.805,58	18.775.805,58	9,85%	171.854.396,87
SUPERÁVIT (XIII)							7.505.103,06		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.414.389,00	4.215.813,45	190.630.202,45	38.325.368,83	38.325.368,83	18.775.805,58	26.280.908,64		

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