



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	21.673.829,93	11,63%	47.954.738,57	25,72%	138.459.650,43
RECEITAS CORRENTES	159.537.213,92	159.537.213,92	23.126.653,28	14,50%	49.188.731,82	30,83%	110.348.482,10
RECEITA TRIBUTARIA	22.561.700,00	22.561.700,00	2.861.782,97	12,68%	8.585.479,82	38,05%	13.976.220,18
IMPOSTOS	21.688.000,00	21.688.000,00	2.744.092,51	12,65%	8.385.854,91	38,67%	13.302.145,09
TAXAS	872.200,00	872.200,00	117.690,46	13,49%	199.624,91	22,89%	672.575,09
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	648.098,46	12,49%	915.150,37	17,64%	4.272.849,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.628.000,00	3.628.000,00	369.192,05	10,18%	369.192,05	10,18%	3.258.807,95
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	278.906,41	17,88%	545.958,32	35,00%	1.014.041,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.361.100,00	2.361.100,00	335.037,98	14,19%	643.704,69	27,26%	1.717.395,31
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	7.672,19	31,97%	11.762,70	49,01%	12.237,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.100,00	2.306.100,00	327.365,79	14,20%	631.941,99	27,40%	1.674.158,01
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	18.724.734,81	14,80%	37.972.913,17	30,02%	88.540.200,75
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.968.613,92	124.968.613,92	18.719.703,11	14,98%	37.967.405,84	30,38%	87.001.208,08
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	5.031,70	0,74%	5.507,33	0,80%	678.992,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.200,00	2.904.200,00	556.999,06	19,18%	1.071.483,77	36,89%	1.832.716,23
MULTAS E JUROS DE MORA	798.000,00	798.000,00	112.874,03	14,14%	241.223,02	30,23%	556.776,98
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.200,00	81.200,00	18.000,17	22,17%	27.454,57	33,81%	53.745,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	403.453,28	21,35%	753.532,89	39,87%	1.136.467,11
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	135.000,00	22.671,58	16,79%	49.273,29	36,50%	85.726,71
RECEITAS DE CAPITAL	35.586.775,08	35.586.775,08	518.260,81	1,46%	3.295.980,17	9,26%	32.290.794,91
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 Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (2/3)

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	25.483,66	63,71%	30.595,27	76,49%	9.404,73
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	25.483,66	63,71%	30.595,27	76,49%	9.404,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.596.775,08	30.596.775,08	492.777,15	1,61%	3.265.384,90	10,67%	27.331.390,18
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	1.820,00	1,65%	4.044,00	3,68%	105.956,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.017.775,08	30.017.775,08	490.957,15	1,64%	3.261.340,90	10,86%	26.756.434,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	488.676,20	6,06%	488.676,20	6,06%	7.571.523,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	488.676,20	6,06%	488.676,20	6,06%	7.571.523,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	488.676,20	6,06%	488.676,20	6,06%	7.571.523,80
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.459.760,36	14,67%	-5.018.649,62	29,93%	-11.751.150,38
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.459.760,36	14,67%	-5.018.649,62	29,93%	-11.751.150,38
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.459.760,36	14,67%	-5.018.649,62	29,93%	-11.751.150,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.414.389,00	186.414.389,00	21.673.829,93	11,63%	47.954.738,57	25,72%	138.459.650,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.414.389,00	186.414.389,00	21.673.829,93	11,63%	47.954.738,57	25,72%	138.459.650,43
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.414.389,00	186.414.389,00	21.673.829,93	11,63%	47.954.738,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					7.302.332,04		

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	10.822.286,61	197.236.675,61	23.228.833,80	61.554.202,63	24.645.612,60	43.421.418,18	22,01%	153.815.257,43
DESPEAS CORRENTES	133.381.471,15	3.728.513,83	137.109.984,98	20.907.648,44	49.719.347,62	19.454.180,50	37.543.076,82	27,38%	99.566.908,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.501.242,90	355.575,43	66.856.818,33	9.958.234,88	19.533.148,48	10.003.041,36	19.528.151,06	29,21%	47.328.667,27
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	3.372.938,40	70.223.166,65	10.949.413,56	30.186.199,14	9.451.139,14	18.014.925,76	25,65%	52.208.240,89

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação (3/3)

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	7.093.772,78	50.865.157,63	2.321.185,36	11.834.855,01	5.191.432,10	5.878.341,36	11,56%	44.986.816,27
INVESTIMENTOS	42.695.384,85	7.152.772,78	49.848.157,63	2.189.478,34	11.545.116,21	5.059.725,08	5.588.602,56	11,21%	44.259.555,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.076.000,00	-59.000,00	1.017.000,00	131.707,02	289.738,80	131.707,02	289.738,80	28,49%	727.261,20
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	10.822.286,61	197.236.675,61	23.228.833,80	61.554.202,63	24.645.612,60	43.421.418,18	22,01%	153.815.257,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186.414.389,00	10.822.286,61	197.236.675,61	23.228.833,80	61.554.202,63	24.645.612,60	43.421.418,18	22,01%	153.815.257,43
SUPERÁVIT (XIII)							4.533.320,39		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.414.389,00	10.822.286,61	197.236.675,61	23.228.833,80	61.554.202,63	24.645.612,60	47.954.738,57		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 29 de Maio de 2012 e hora da emissão 03h e 18m

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