



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

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	26.191.505,72	14,05%	74.146.244,29	39,77%	112.268.144,71
RECEITAS CORRENTES	159.537.213,92	159.537.213,92	27.218.812,16	17,06%	76.407.543,98	47,89%	83.129.669,94
RECEITA TRIBUTARIA	22.561.700,00	22.561.700,00	2.995.363,20	13,28%	11.580.843,02	51,33%	10.980.856,98
IMPOSTOS	21.688.000,00	21.688.000,00	2.868.754,29	13,23%	11.254.609,20	51,89%	10.433.390,80
TAXAS	872.200,00	872.200,00	126.608,91	14,52%	326.233,82	37,40%	545.966,18
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	1.013.474,86	19,53%	1.928.625,23	37,17%	3.259.374,77
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.628.000,00	3.628.000,00	741.445,21	20,44%	1.110.637,26	30,61%	2.517.362,74
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	272.029,65	17,44%	817.987,97	52,44%	742.012,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.361.100,00	2.361.100,00	201.109,48	8,52%	844.814,17	35,78%	1.516.285,83
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	5.890,60	24,54%	17.653,30	73,56%	6.346,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.100,00	2.306.100,00	161.218,88	6,99%	793.160,87	34,39%	1.512.939,13
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	34.000,00	113,33%	34.000,00	113,33%	-4.000,00
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	22.560.767,32	17,83%	60.533.680,49	47,85%	65.979.433,43
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.968.613,92	124.968.613,92	21.780.559,91	17,43%	59.747.965,75	47,81%	65.220.648,17
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	780.207,41	113,98%	785.714,74	114,79%	-101.214,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.200,00	2.904.200,00	448.097,30	15,43%	1.519.581,07	52,32%	1.384.618,93
MULTAS E JUROS DE MORA	798.000,00	798.000,00	139.132,83	17,44%	380.355,85	47,66%	417.644,15
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.200,00	81.200,00	9.671,81	11,91%	37.126,38	45,72%	44.073,62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	275.330,16	14,57%	1.028.863,05	54,44%	861.136,95
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	135.000,00	23.962,50	17,75%	73.235,79	54,25%	61.764,21
RECEITAS DE CAPITAL	35.586.775,08	35.586.775,08	692.145,52	1,94%	3.988.125,69	11,21%	31.598.649,39
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 JUNHO 2012 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	10.360,33	25,90%	40.955,60	102,39%	-955,60
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	10.360,33	25,90%	40.955,60	102,39%	-955,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.596.775,08	30.596.775,08	681.785,19	2,23%	3.947.170,09	12,90%	26.649.604,99
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	469.000,00	469.000,00	36.000,00	7,68%	36.000,00	7,68%	433.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	2.457,92	2,23%	6.501,92	5,91%	103.498,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.017.775,08	30.017.775,08	643.327,27	2,14%	3.904.668,17	13,01%	26.113.106,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.272.451,40	15,79%	1.761.127,60	21,85%	6.299.072,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.272.451,40	15,79%	1.761.127,60	21,85%	6.299.072,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.272.451,40	15,79%	1.761.127,60	21,85%	6.299.072,40
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.991.903,36	17,84%	-8.010.552,98	47,77%	-8.759.247,02
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.991.903,36	17,84%	-8.010.552,98	47,77%	-8.759.247,02
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.991.903,36	17,84%	-8.010.552,98	47,77%	-8.759.247,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.191.505,72	14,05%	74.146.244,29	39,77%	112.268.144,71
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.191.505,72	14,05%	74.146.244,29	39,77%	112.268.144,71
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.414.389,00	186.414.389,00	26.191.505,72	14,05%	74.146.244,29		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						7.544.322,59	

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	14.050.161,85	200.464.550,85	26.001.432,28	87.555.634,91	26.030.730,12	69.452.148,30	34,65%	131.012.402,55
DESPEAS CORRENTES	133.381.471,15	4.294.410,35	137.675.881,50	23.692.666,36	73.412.013,98	24.843.141,39	62.386.218,21	45,31%	75.289.663,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.501.242,90	723.575,43	67.224.818,33	11.603.488,89	31.136.637,37	11.598.093,27	31.126.244,33	46,30%	36.098.574,00
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	3.570.834,92	70.421.063,17	12.089.177,47	42.275.376,61	13.245.048,12	31.259.973,88	44,39%	39.161.089,29

Continua (2/3)



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

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	9.755.751,50	53.527.136,35	2.308.765,92	14.143.620,93	1.187.588,73	7.065.930,09	13,20%	46.461.206,26
INVESTIMENTOS	42.695.384,85	9.814.751,50	52.510.136,35	2.198.080,92	13.743.197,13	1.076.903,73	6.665.506,29	12,69%	45.844.630,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.076.000,00	-59.000,00	1.017.000,00	110.685,00	400.423,80	110.685,00	400.423,80	39,37%	616.576,20
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	14.050.161,85	200.464.550,85	26.001.432,28	87.555.634,91	26.030.730,12	69.452.148,30	34,65%	131.012.402,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186.414.389,00	14.050.161,85	200.464.550,85	26.001.432,28	87.555.634,91	26.030.730,12	69.452.148,30	34,65%	131.012.402,55
SUPERÁVIT (XIII)							4.694.095,99		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.414.389,00	14.050.161,85	200.464.550,85	26.001.432,28	87.555.634,91	26.030.730,12	74.146.244,29		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 26 de Julho de 2012 e hora da emissão 02h e 33m

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