



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

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	24.496.131,94	13,14%	98.642.376,23	52,92%	87.772.012,77
RECEITAS CORRENTES	159.537.213,92	159.537.213,92	24.594.488,67	15,42%	101.002.032,65	63,31%	58.535.181,27
RECEITA TRIBUTARIA	22.561.700,00	22.561.700,00	3.237.753,19	14,35%	14.818.596,21	65,68%	7.743.103,79
IMPOSTOS	21.688.000,00	21.688.000,00	2.850.575,90	13,14%	14.105.185,10	65,04%	7.582.814,90
TAXAS	872.200,00	872.200,00	387.177,29	44,39%	713.411,11	81,79%	158.788,89
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	1.079.721,02	20,81%	3.008.346,25	57,99%	2.179.653,75
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.628.000,00	3.628.000,00	806.234,90	22,22%	1.916.872,16	52,84%	1.711.127,84
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	273.486,12	17,53%	1.091.474,09	69,97%	468.525,91
RECEITA PATRIMONIAL	2.361.100,00	2.361.100,00	250.913,21	10,63%	1.095.727,38	46,41%	1.265.372,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	6.007,61	25,03%	23.660,91	98,59%	339,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.100,00	2.306.100,00	244.905,60	10,62%	1.038.066,47	45,01%	1.268.033,53
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%	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	19.290.156,11	15,25%	79.823.836,60	63,10%	46.689.277,32
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.968.613,92	124.968.613,92	19.286.484,80	15,43%	79.034.450,55	63,24%	45.934.163,37
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	3.671,31	0,54%	789.386,05	115,32%	-104.886,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.200,00	2.904.200,00	735.945,14	25,34%	2.255.526,21	77,66%	648.673,79
MULTAS E JUROS DE MORA	798.000,00	798.000,00	659.838,23	82,69%	1.040.194,08	130,35%	-242.194,08
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.200,00	81.200,00	7.971,17	9,82%	45.097,55	55,54%	36.102,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	41.286,20	2,18%	1.070.149,25	56,62%	819.850,75
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	135.000,00	26.849,54	19,89%	100.085,33	74,14%	34.914,67
RECEITAS DE CAPITAL	35.586.775,08	35.586.775,08	1.099.935,07	3,09%	5.088.060,76	14,30%	30.498.714,32
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 AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

*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	7.852,29	19,63%	48.807,89	122,02%	-8.807,89
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	7.852,29	19,63%	48.807,89	122,02%	-8.807,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.596.775,08	30.596.775,08	1.092.082,78	3,57%	5.039.252,87	16,47%	25.557.522,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	469.000,00	469.000,00	20.000,00	4,26%	56.000,00	11,94%	413.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.182,08	1,07%	7.684,00	6,99%	102.316,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.017.775,08	30.017.775,08	1.070.900,70	3,57%	4.975.568,87	16,58%	25.042.206,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.302.946,02	16,17%	3.064.073,62	38,01%	4.996.126,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.302.946,02	16,17%	3.064.073,62	38,01%	4.996.126,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	1.302.946,02	16,17%	3.064.073,62	38,01%	4.996.126,38
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.501.237,82	14,92%	-10.511.790,80	62,68%	-6.258.009,20
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.501.237,82	14,92%	-10.511.790,80	62,68%	-6.258.009,20
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-2.501.237,82	14,92%	-10.511.790,80	62,68%	-6.258.009,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.414.389,00	186.414.389,00	24.496.131,94	13,14%	98.642.376,23	52,92%	87.772.012,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.414.389,00	186.414.389,00	24.496.131,94	13,14%	98.642.376,23	52,92%	87.772.012,77
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.414.389,00	186.414.389,00	24.496.131,94	13,14%	98.642.376,23		
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
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	186.414.389,00	14.197.000,42	200.611.389,42	24.261.707,05	111.817.341,96	26.040.322,45	95.492.470,75	47,60%	105.118.918,67
DESPEAS CORRENTES	133.381.471,15	4.376.329,73	137.757.800,88	23.178.359,56	96.590.373,54	23.537.369,18	85.923.587,39	62,37%	51.834.213,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.501.242,90	112.375,43	66.613.618,33	11.924.245,78	43.060.883,15	11.934.638,82	43.060.883,15	64,64%	23.552.735,18
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	4.263.954,30	71.114.182,55	11.254.113,78	53.529.490,39	11.602.730,36	42.862.704,24	60,27%	28.251.478,31

*Continua (2/3)*



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

*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	9.820.670,69	53.592.055,54	1.083.347,49	15.226.968,42	2.502.953,27	9.568.883,36	17,86%	44.023.172,18
INVESTIMENTOS	42.695.384,85	9.879.670,69	52.575.055,54	955.419,18	14.698.616,31	2.375.024,96	9.040.531,25	17,20%	43.534.524,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.076.000,00	-59.000,00	1.017.000,00	127.928,31	528.352,11	127.928,31	528.352,11	51,95%	488.647,89
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	14.197.000,42	200.611.389,42	24.261.707,05	111.817.341,96	26.040.322,45	95.492.470,75	47,60%	105.118.918,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186.414.389,00	14.197.000,42	200.611.389,42	24.261.707,05	111.817.341,96	26.040.322,45	95.492.470,75	47,60%	105.118.918,67
SUPERÁVIT (XIII)							3.149.905,48		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.414.389,00	14.197.000,42	200.611.389,42	24.261.707,05	111.817.341,96	26.040.322,45	98.642.376,23		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 26 de Setembro de 2012 e hora da emissão 06h e 13m

\_\_\_\_\_  
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