



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 22.278.108,30 | 11,95% | 120.920.484,53 | 64,87% | 65.493.904,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 159.537.213,92 | 159.537.213,92 | 23.001.352,56 | 14,42% | 124.003.385,21 | 77,73% | 35.533.828,71 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 22.561.700,00 | 22.561.700,00 | 3.112.960,92 | 13,80% | 17.931.557,13 | 79,48% | 4.630.142,87 |
| IMPOSTOS | 21.688.000,00 | 21.688.000,00 | 2.994.941,87 | 13,81% | 17.100.126,97 | 78,85% | 4.587.873,03 |
| TAXAS | 872.200,00 | 872.200,00 | 118.019,05 | 13,53% | 831.430,16 | 95,33% | 40.769,84 |
| 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 | 1.094.406,20 | 21,09% | 4.102.752,45 | 79,08% | 1.085.247,55 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.628.000,00 | 3.628.000,00 | 818.051,88 | 22,55% | 2.734.924,04 | 75,38% | 893.075,96 |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 276.354,32 | 17,72% | 1.367.828,41 | 87,68% | 192.171,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.361.100,00 | 2.361.100,00 | 276.279,71 | 11,70% | 1.372.007,09 | 58,11% | 989.092,91 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.462,62 | 18,59% | 28.123,53 | 117,18% | -4.123,53 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.306.100,00 | 2.306.100,00 | 271.817,09 | 11,79% | 1.309.883,56 | 56,80% | 996.216,44 |
| 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 | 18.112.782,39 | 14,32% | 97.936.618,99 | 77,41% | 28.576.494,93 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 124.968.613,92 | 124.968.613,92 | 18.105.427,90 | 14,49% | 97.139.878,45 | 77,73% | 27.828.735,47 |
| 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 | 7.354,49 | 1,07% | 796.740,54 | 116,40% | -112.240,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.904.200,00 | 2.904.200,00 | 404.923,34 | 13,94% | 2.660.449,55 | 91,61% | 243.750,45 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 798.000,00 | 798.000,00 | 74.576,59 | 9,35% | 1.114.770,67 | 139,70% | -316.770,67 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 81.200,00 | 81.200,00 | 23.272,34 | 28,66% | 68.369,89 | 84,20% | 12.830,11 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 162.382,51 | 8,59% | 1.232.531,76 | 65,21% | 657.468,24 |
| RECEITAS DIVERSAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 144.691,90 | 107,18% | 244.777,23 | 181,32% | -109.777,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 35.586.775,08 | 35.586.775,08 | 315.417,48 | 0,89% | 5.403.478,24 | 15,18% | 30.183.296,84 |
| 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

Continuação (2/3)

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

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 | 7.428,63 | 18,57% | 56.236,52 | 140,59% | -16.236,52 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.428,63 | 18,57% | 56.236,52 | 140,59% | -16.236,52 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.596.775,08 | 30.596.775,08 | 307.988,85 | 1,01% | 5.347.241,72 | 17,48% | 25.249.533,36 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 469.000,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00% | 56.000,00 | 11,94% | 413.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 1.820,00 | 1,65% | 9.504,00 | 8,64% | 100.496,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 30.017.775,08 | 30.017.775,08 | 306.168,85 | 1,02% | 5.281.737,72 | 17,60% | 24.736.037,36 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.060.200,00 | 8.060.200,00 | 1.341.816,62 | 16,65% | 4.405.890,24 | 54,66% | 3.654.309,76 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.060.200,00 | 8.060.200,00 | 1.341.816,62 | 16,65% | 4.405.890,24 | 54,66% | 3.654.309,76 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.060.200,00 | 8.060.200,00 | 1.341.816,62 | 16,65% | 4.405.890,24 | 54,66% | 3.654.309,76 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -16.769.800,00 | -16.769.800,00 | -2.380.478,36 | 14,20% | -12.892.269,16 | 76,88% | -3.877.530,84 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -16.769.800,00 | -16.769.800,00 | -2.380.478,36 | 14,20% | -12.892.269,16 | 76,88% | -3.877.530,84 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE | -16.769.800,00 | -16.769.800,00 | -2.380.478,36 | 14,20% | -12.892.269,16 | 76,88% | -3.877.530,84 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 186.414.389,00 | 186.414.389,00 | 22.278.108,30 | 11,95% | 120.920.484,53 | 64,87% | 65.493.904,47 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 186.414.389,00 | 186.414.389,00 | 22.278.108,30 | 11,95% | 120.920.484,53 | 64,87% | 65.493.904,47 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 186.414.389,00 | 186.414.389,00 | 22.278.108,30 | 11,95% | 120.920.484,53 | | |
| 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 | 15.250.237,09 | 201.664.626,09 | 16.927.233,23 | 128.744.575,19 | 21.829.676,84 | 117.322.147,59 | 58,18% | 84.342.478,50 |
| DESPEAS CORRENTES | 133.381.471,15 | 6.058.440,30 | 139.439.911,45 | 16.333.733,58 | 112.924.107,12 | 19.862.311,74 | 105.785.899,13 | 75,86% | 33.654.012,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.501.242,90 | 1.943.820,79 | 68.445.063,69 | 11.303.952,24 | 54.364.835,39 | 10.936.551,64 | 53.997.434,79 | 78,89% | 14.447.628,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 66.850.228,25 | 4.144.619,51 | 70.994.847,76 | 5.029.781,34 | 58.559.271,73 | 8.925.760,10 | 51.788.464,34 | 72,95% | 19.206.383,42 |

Continua (2/3)



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

Continuação (3/3)

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

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 | 9.281.796,79 | 53.053.181,64 | 593.499,65 | 15.820.468,07 | 1.967.365,10 | 11.536.248,46 | 21,74% | 41.516.933,18 |
| INVESTIMENTOS | 42.695.384,85 | 9.340.796,79 | 52.036.181,64 | 500.974,64 | 15.199.590,95 | 1.874.840,09 | 10.915.371,34 | 20,98% | 41.120.810,30 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.076.000,00 | -59.000,00 | 1.017.000,00 | 92.525,01 | 620.877,12 | 92.525,01 | 620.877,12 | 61,05% | 396.122,88 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.261.533,00 | -90.000,00 | 9.171.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9.171.533,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.261.533,00 | -90.000,00 | 9.171.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9.171.533,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 186.414.389,00 | 15.250.237,09 | 201.664.626,09 | 16.927.233,23 | 128.744.575,19 | 21.829.676,84 | 117.322.147,59 | 58,18% | 84.342.478,50 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 186.414.389,00 | 15.250.237,09 | 201.664.626,09 | 16.927.233,23 | 128.744.575,19 | 21.829.676,84 | 117.322.147,59 | 58,18% | 84.342.478,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.598.336,94 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 186.414.389,00 | 15.250.237,09 | 201.664.626,09 | 16.927.233,23 | 128.744.575,19 | 21.829.676,84 | 120.920.484,53 | | |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 27 de Novembro de 2012 e hora da emissão 02h e 37m

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