



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	28.075.958,55	15,06%	148.996.443,08	79,93%	37.417.945,92
RECEITAS CORRENTES	159.537.213,92	159.537.213,92	30.257.940,60	18,97%	154.261.325,81	96,69%	5.275.888,11
RECEITA TRIBUTARIA	22.561.700,00	22.561.700,00	4.194.505,68	18,59%	22.126.062,81	98,07%	435.637,19
IMPOSTOS	21.688.000,00	21.688.000,00	4.087.420,21	18,85%	21.187.547,18	97,69%	500.452,82
TAXAS	872.200,00	872.200,00	107.085,47	12,28%	938.515,63	107,60%	-66.315,63
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	1.463.138,46	28,20%	5.565.890,91	107,28%	-377.890,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.628.000,00	3.628.000,00	1.182.553,45	32,60%	3.917.477,49	107,98%	-289.477,49
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.560.000,00	1.560.000,00	280.585,01	17,99%	1.648.413,42	105,67%	-88.413,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.361.100,00	2.361.100,00	214.925,57	9,10%	1.586.932,66	67,21%	774.167,34
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	6.830,50	28,46%	34.954,03	145,64%	-10.954,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.100,00	2.306.100,00	208.095,07	9,02%	1.517.978,63	65,82%	788.121,37
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	24.000.358,80	18,97%	121.936.977,79	96,38%	4.576.136,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.968.613,92	124.968.613,92	23.902.194,06	19,13%	121.042.072,51	96,86%	3.926.541,41
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	98.164,74	14,34%	894.905,28	130,74%	-210.405,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.904.200,00	2.904.200,00	385.012,09	13,26%	3.045.461,64	104,86%	-141.261,64
MULTAS E JUROS DE MORA	798.000,00	798.000,00	177.885,92	22,29%	1.292.656,59	161,99%	-494.656,59
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.200,00	81.200,00	3.371,41	4,15%	71.741,30	88,35%	9.458,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.890.000,00	1.890.000,00	277.801,69	14,70%	1.510.333,45	79,91%	379.666,55
RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	135.000,00	-74.046,93	-54,85%	170.730,30	126,47%	-35.730,30
RECEITAS DE CAPITAL	35.586.775,08	35.586.775,08	697.456,58	1,96%	6.100.934,82	17,14%	29.485.840,26
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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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	41.616,88	104,04%	97.853,40	244,63%	-57.853,40	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	29.000,00	0,00%	29.000,00	0,00%	-29.000,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	12.616,88	31,54%	68.853,40	172,13%	-28.853,40	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.596.775,08	30.596.775,08	555.839,70	1,82%	5.903.081,42	19,29%	24.693.693,66	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	469.000,00	469.000,00	70.000,00	14,93%	126.000,00	26,87%	343.000,00	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	90.900,00	82,64%	100.404,00	91,28%	9.596,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	30.017.775,08	30.017.775,08	394.939,70	1,32%	5.676.677,42	18,91%	24.341.097,66	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	-100.000,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	100.000,00	0,00%	-100.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	177.049,41	2,20%	4.582.939,65	56,86%	3.477.260,35	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	177.049,41	2,20%	4.582.939,65	56,86%	3.477.260,35	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.060.200,00	8.060.200,00	177.049,41	2,20%	4.582.939,65	56,86%	3.477.260,35	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-3.056.488,04	18,23%	-15.948.757,20	95,10%	-821.042,80	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-3.056.488,04	18,23%	-15.948.757,20	95,10%	-821.042,80	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-16.769.800,00	-16.769.800,00	-3.056.488,04	18,23%	-15.948.757,20	95,10%	-821.042,80	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	186.414.389,00	186.414.389,00	28.075.958,55	15,06%	148.996.443,08	79,93%	37.417.945,92	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	186.414.389,00	186.414.389,00	28.075.958,55	15,06%	148.996.443,08	79,93%	37.417.945,92	
TOTAL (VII) = (V + VI)	186.414.389,00	186.414.389,00	28.075.958,55	15,06%	148.996.443,08			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							7.904.667,29	

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
						Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	186.414.389,00	15.644.306,12	202.058.695,12	17.221.992,16	145.966.567,35	24.311.665,80	141.633.813,39	4.332.753,96	72,24%	56.092.127,77
DESPESAS CORRENTES	133.381.471,15	8.448.508,59	141.829.979,74	19.057.355,54	131.981.462,66	23.293.818,19	129.079.717,32	2.901.745,34	93,06%	9.848.517,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.501.242,90	2.921.421,16	69.422.664,06	12.261.438,57	66.626.273,96	12.628.839,17	66.626.273,96	0,00	95,97%	2.796.390,10

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
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%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.850.228,25	5.557.087,43	72.407.315,68	6.795.916,97	65.355.188,70	10.664.979,02	62.453.443,36	2.901.745,34	90,26%	7.052.126,98
DESPESAS DE CAPITAL	43.771.384,85	7.680.330,53	51.451.715,38	-1.835.363,38	13.985.104,69	1.017.847,61	12.554.096,07	1.431.008,62	27,18%	37.466.610,69
INVESTIMENTOS	42.695.384,85	8.047.898,86	50.743.283,71	-1.922.917,93	13.276.673,02	930.293,06	11.845.664,40	1.431.008,62	26,16%	37.466.610,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.076.000,00	-367.568,33	708.431,67	87.554,55	708.431,67	87.554,55	708.431,67	0,00	100,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.261.533,00	-484.533,00	8.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.777.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.261.533,00	-484.533,00	8.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.777.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	186.414.389,00	15.644.306,12	202.058.695,12	17.221.992,16	145.966.567,35	24.311.665,80	141.633.813,39	4.332.753,96	72,24%	56.092.127,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	186.414.389,00	15.644.306,12	202.058.695,12	17.221.992,16	145.966.567,35	24.311.665,80	141.633.813,39	4.332.753,96	72,24%	56.092.127,77
SUPERÁVIT (XIII)								3.029.875,73		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	186.414.389,00	15.644.306,12	202.058.695,12	17.221.992,16	145.966.567,35	24.311.665,80		145.966.567,35		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 22 de Janeiro de 2013 e hora da emissão 01h e 40m

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