



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	197.123.250,00	197.123.250,00	28.664.915,09	14,54%	28.664.915,09	14,54%	168.458.334,91
RECEITAS CORRENTES	175.210.836,57	175.210.836,57	29.957.495,70	17,10%	29.957.495,70	17,10%	145.253.340,87
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	5.358.939,89	21,42%	5.358.939,89	21,42%	19.654.560,11
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	5.246.771,89	21,87%	5.246.771,89	21,87%	18.743.228,11
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	112.168,00	10,98%	112.168,00	10,98%	909.832,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.725.000,00	6.725.000,00	892.719,99	13,27%	892.719,99	13,27%	5.832.280,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	592.529,26	11,85%	592.529,26	11,85%	4.407.470,74
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	300.190,73	17,40%	300.190,73	17,40%	1.424.809,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	170.779,84	7,00%	170.779,84	7,00%	2.268.720,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	4.801,49	12,64%	4.801,49	12,64%	33.198,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	129.978,35	5,53%	129.978,35	5,53%	2.220.521,65
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	50.000,00	50.000,00	36.000,00	72,00%	36.000,00	72,00%	14.000,00
RECEITA DE SERVICOS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.788.786,84	137.788.786,84	22.980.517,76	16,68%	22.980.517,76	16,68%	114.808.269,08
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.561.585,76	134.561.585,76	21.986.621,54	16,34%	21.986.621,54	16,34%	112.574.964,22
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	2.367.201,08	2.367.201,08	993.896,22	41,99%	993.896,22	41,99%	1.373.304,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	554.538,22	17,68%	554.538,22	17,68%	2.582.511,51
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	120.389,63	11,17%	120.389,63	11,17%	957.610,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	22.161,72	21,73%	22.161,72	21,73%	79.838,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	399.889,03	22,84%	399.889,03	22,84%	1.351.110,97
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	12.097,84	5,87%	12.097,84	5,87%	193.951,89
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	965.489,93	3,11%	965.489,93	3,11%	30.031.923,50
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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	113.500,00	113.500,00	14.571,43	12,84%	14.571,43	12,84%	98.928,57
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	14.571,43	12,84%	14.571,43	12,84%	98.928,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	950.918,50	3,18%	950.918,50	3,18%	28.932.994,93
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	651.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.800,00	1,64%	1.800,00	1,64%	108.200,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	949.118,50	3,26%	949.118,50	3,26%	28.173.794,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	649.516,71	7,83%	649.516,71	7,83%	7.650.483,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	649.516,71	7,83%	649.516,71	7,83%	7.650.483,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	649.516,71	7,83%	649.516,71	7,83%	7.650.483,29
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.907.587,25	16,72%	-2.907.587,25	16,72%	-14.477.412,75
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.907.587,25	16,72%	-2.907.587,25	16,72%	-14.477.412,75
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.907.587,25	16,72%	-2.907.587,25	16,72%	-14.477.412,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.123.250,00	197.123.250,00	28.664.915,09	14,54%	28.664.915,09	14,54%	168.458.334,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.123.250,00	197.123.250,00	28.664.915,09	14,54%	28.664.915,09	14,54%	168.458.334,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	28.664.915,09	14,54%	28.664.915,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						329.464,92	

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)	197.123.250,00	1.320.146,92	198.443.396,92	32.609.087,62	32.609.087,62	19.923.297,07	19.923.297,07	10,04%	178.520.099,85
DESPEAS CORRENTES	146.590.388,63	-52.138,09	146.538.250,54	28.650.093,33	28.650.093,33	18.817.624,05	18.817.624,05	12,84%	127.720.626,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.246.748,00	91.965,00	78.338.713,00	11.716.015,86	11.716.015,86	11.584.609,43	11.584.609,43	14,79%	66.754.103,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	68.333.640,63	-144.103,09	68.189.537,54	16.934.077,47	16.934.077,47	7.233.014,62	7.233.014,62	10,61%	60.956.522,92

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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	40.382.796,37	1.372.285,01	41.755.081,38	3.958.994,29	3.958.994,29	1.105.673,02	1.105.673,02	2,65%	40.649.408,36
INVESTIMENTOS	39.692.796,37	572.285,01	40.265.081,38	3.718.735,86	3.718.735,86	865.414,59	865.414,59	2,15%	39.399.666,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00	240.258,43	240.258,43	240.258,43	240.258,43	16,12%	1.249.741,57
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	0,00	10.150.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.150.065,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	0,00	10.150.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.150.065,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	197.123.250,00	1.320.146,92	198.443.396,92	32.609.087,62	32.609.087,62	19.923.297,07	19.923.297,07	10,04%	178.520.099,85
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	197.123.250,00	1.320.146,92	198.443.396,92	32.609.087,62	32.609.087,62	19.923.297,07	19.923.297,07	10,04%	178.520.099,85
SUPERÁVIT (XIII)							8.741.618,02		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.123.250,00	1.320.146,92	198.443.396,92	32.609.087,62	32.609.087,62	19.923.297,07	28.664.915,09		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 20 de Março de 2013 e hora da emissão 06h e 00m

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