



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013 / 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)	197.123.250,00	197.123.250,00	26.412.573,94	13,40%	80.924.623,05	41,05%	116.198.626,95
RECEITAS CORRENTES	175.210.836,57	175.210.836,57	27.632.257,85	15,77%	84.532.480,85	48,25%	90.678.355,72
RECEITA TRIBUTARIA	25.013.500,00	25.013.500,00	3.277.156,64	13,10%	12.231.408,41	48,90%	12.782.091,59
IMPOSTOS	23.990.000,00	23.990.000,00	3.108.378,43	12,96%	11.624.070,89	48,45%	12.365.929,11
TAXAS	1.022.000,00	1.022.000,00	168.778,21	16,51%	607.337,52	59,43%	414.662,48
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	1.035.851,75	15,40%	3.116.799,02	46,35%	3.608.200,98
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	808.471,29	16,17%	2.341.522,61	46,83%	2.658.477,39
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.725.000,00	1.725.000,00	227.380,46	13,18%	775.276,41	44,94%	949.723,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.439.500,00	2.439.500,00	214.033,24	8,77%	636.970,56	26,11%	1.802.529,44
RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	38.000,00	9.673,49	25,46%	26.469,25	69,66%	11.530,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.350.500,00	2.350.500,00	204.359,75	8,69%	574.501,31	24,44%	1.775.998,69
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	0,00	0,00%	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	22.695.831,47	16,47%	66.993.631,56	48,62%	70.795.155,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.561.585,76	134.561.585,76	22.657.414,26	16,84%	65.958.103,91	49,02%	68.603.481,85
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	38.417,21	1,62%	1.035.527,65	43,74%	1.331.673,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.137.049,73	3.137.049,73	409.384,75	13,05%	1.553.671,30	49,53%	1.583.378,43
MULTAS E JUROS DE MORA	1.078.000,00	1.078.000,00	112.485,13	10,43%	351.550,10	32,61%	726.449,90
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00	102.000,00	39.520,70	38,75%	198.475,60	194,58%	-96.475,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.751.000,00	1.751.000,00	239.562,30	13,68%	946.687,43	54,07%	804.312,57
RECEITAS DIVERSAS	206.049,73	206.049,73	17.816,62	8,65%	56.958,17	27,64%	149.091,56
RECEITAS DE CAPITAL	30.997.413,43	30.997.413,43	250.715,19	0,81%	1.446.992,05	4,67%	29.550.421,38
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 JUNHO 2013 / 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	%	
ALIENACAO DE BENS	113.500,00	113.500,00	8.603,94	7,58%	32.152,30	28,33%	81.347,70
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	113.500,00	113.500,00	8.603,94	7,58%	32.152,30	28,33%	81.347,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.883.913,43	29.883.913,43	242.111,25	0,81%	1.414.839,75	4,73%	28.469.073,68
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	3,07%	631.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.820,00	1,65%	5.430,00	4,94%	104.570,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	29.122.913,43	29.122.913,43	240.291,25	0,83%	1.389.409,75	4,77%	27.733.503,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.479.557,95	17,83%	3.623.166,40	43,65%	4.676.833,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.479.557,95	17,83%	3.623.166,40	43,65%	4.676.833,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.479.557,95	17,83%	3.623.166,40	43,65%	4.676.833,60
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.949.957,05	16,97%	-8.678.016,25	49,92%	-8.706.983,75
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.949.957,05	16,97%	-8.678.016,25	49,92%	-8.706.983,75
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-17.385.000,00	-17.385.000,00	-2.949.957,05	16,97%	-8.678.016,25	49,92%	-8.706.983,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	197.123.250,00	197.123.250,00	26.412.573,94	13,40%	80.924.623,05	41,05%	116.198.626,95
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	197.123.250,00	197.123.250,00	26.412.573,94	13,40%	80.924.623,05	41,05%	116.198.626,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	197.123.250,00	197.123.250,00	26.412.573,94	13,40%	80.924.623,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					8.325.855,53		

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	15.473.725,25	212.596.975,25	25.186.550,25	82.634.747,24	24.187.500,03	68.451.240,19	32,20%	144.145.735,06
DESPEAS CORRENTES	146.590.388,63	4.582.471,59	151.172.860,22	22.928.224,50	75.067.747,22	22.554.710,07	64.672.666,89	42,78%	86.500.193,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.246.748,00	1.435.673,90	79.682.421,90	11.413.215,15	35.705.413,42	11.413.215,15	35.705.413,42	44,81%	43.977.008,48
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	3.146.797,69	71.480.438,32	11.515.009,35	39.362.333,80	11.141.494,92	28.967.253,47	40,52%	42.513.184,85

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 2013 / 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	40.382.796,37	11.026.253,66	51.409.050,03	2.258.325,75	7.567.000,02	1.632.789,96	3.778.573,30	7,35%	47.630.476,73
INVESTIMENTOS	39.692.796,37	10.226.253,66	49.919.050,03	2.042.528,36	6.823.378,27	1.416.992,57	3.034.951,55	6,08%	46.884.098,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA	690.000,00	800.000,00	1.490.000,00	215.797,39	743.621,75	215.797,39	743.621,75	49,91%	746.378,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-135.000,00	10.015.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.015.065,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.150.065,00	-135.000,00	10.015.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.015.065,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	197.123.250,00	15.473.725,25	212.596.975,25	25.186.550,25	82.634.747,24	24.187.500,03	68.451.240,19	32,20%	144.145.735,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	197.123.250,00	15.473.725,25	212.596.975,25	25.186.550,25	82.634.747,24	24.187.500,03	68.451.240,19	32,20%	144.145.735,06
SUPERÁVIT (XIII)							12.473.382,86		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	197.123.250,00	15.473.725,25	212.596.975,25	25.186.550,25	82.634.747,24	24.187.500,03	80.924.623,05		

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 22 de Julho de 2013 e hora da emissão 03h e 16m

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