



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / 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)	85.098.714,00	85.098.714,00	18.314.596,49	21,52%	95.244.953,91	111,92%	-10.146.239,91
RECEITAS CORRENTES	88.855.814,00	88.855.814,00	18.157.037,22	20,43%	102.165.850,80	114,98%	-13.310.036,80
RECEITA TRIBUTARIA	9.608.600,00	9.608.600,00	1.994.230,39	20,75%	11.053.040,11	115,03%	-1.444.440,11
IMPOSTOS	8.738.000,00	8.738.000,00	1.932.077,31	22,11%	10.284.369,88	117,70%	-1.546.369,88
TAXAS	869.100,00	869.100,00	62.153,08	7,15%	768.670,23	88,44%	100.429,77
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.200.000,00	1.200.000,00	207.404,36	17,28%	1.245.514,88	103,79%	-45.514,88
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	207.404,36	17,28%	1.245.514,88	103,79%	-45.514,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.796,00	1.278.796,00	1.257.443,68	98,33%	6.808.030,16	532,38%	-5.529.234,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	236.736,00	236.736,00	68.709,73	29,02%	211.955,97	89,53%	24.780,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.041.060,00	1.041.060,00	187.733,95	18,03%	745.074,19	71,57%	295.985,81
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	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00%	5.851.000,00	0,00%	-5.851.000,00
RECEITA DE SERVICOS	5.591.839,00	5.591.839,00	1.095.940,77	19,60%	6.340.348,25	113,39%	-748.509,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.471.554,00	69.471.554,00	13.356.385,34	19,23%	74.686.724,40	107,51%	-5.215.170,40
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.766.134,00	68.766.134,00	13.126.802,30	19,09%	74.154.656,34	107,84%	-5.388.522,34
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	162.000,00	162.000,00	18.558,00	11,46%	35.423,40	21,87%	126.576,60
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	3.070,00	30,70%	10.820,00	108,20%	-820,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	533.420,00	533.420,00	207.955,04	38,99%	485.824,66	91,08%	47.595,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.025,00	1.705.025,00	245.632,68	14,41%	2.032.193,00	119,19%	-327.168,00
MULTAS E JUROS DE MORA	258.050,00	258.050,00	50.508,61	19,57%	391.989,86	151,90%	-133.939,86
INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.500,00	16.500,00	555,70	3,37%	19.866,25	120,40%	-3.366,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.156.000,00	1.156.000,00	161.276,89	13,95%	1.297.658,21	112,25%	-141.658,21
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	274.475,00	274.475,00	33.291,48	12,13%	322.678,68	117,56%	-48.203,68
RECEITAS DE CAPITAL	3.225.400,00	3.225.400,00	1.758.280,43	54,51%	1.849.873,88	57,35%	1.375.526,12
OPERACOES DE CREDITO	3.144.400,00	3.144.400,00	1.658.240,00	52,74%	1.658.240,00	52,74%	1.486.160,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	3.144.400,00	3.144.400,00	1.658.240,00	52,74%	1.658.240,00	52,74%	1.486.160,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	7.279,87	24,27%	29.864,32	99,55%	135,68

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 2007 / 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 MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	29.000,00	29.000,00	7.279,87	25,10%	29.864,32	102,98%	-864,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	92.760,56	185,52%	161.769,56	323,54%	-111.769,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	92.760,56	0,00%	161.769,56	0,00%	-161.769,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.600.721,16	22,92%	-8.770.770,77	125,61%	1.788.270,77
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.600.721,16	22,92%	-8.770.770,77	125,61%	1.788.270,77
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - TRANSF.INTERG.	-6.982.500,00	-6.982.500,00	-1.600.721,16	22,92%	-8.770.770,77	125,61%	1.788.270,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.098.714,00	85.098.714,00	18.314.596,49	21,52%	95.244.953,91	111,92%	-10.146.239,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.098.714,00	85.098.714,00	18.314.596,49	21,52%	95.244.953,91	111,92%	-10.146.239,91
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.098.714,00	85.098.714,00	18.314.596,49	21,52%	95.244.953,91		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)						3.211.965,16	

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			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	85.098.714,00	18.381.312,08	103.480.026,08	19.205.586,03	89.005.824,67	20.631.788,14	84.946.888,94	4.058.935,73	86,01%	14.474.201,41
DESPEAS CORRENTES	71.842.460,64	13.116.925,95	84.959.386,59	16.683.105,55	79.796.262,07	17.428.057,62	78.204.329,53	1.591.932,54	93,92%	5.163.124,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.874.526,74	4.889.018,82	50.763.545,56	11.623.198,21	49.558.509,26	11.624.264,80	49.558.509,26	0,00	97,63%	1.205.036,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	122.343,40	348.820,00	471.163,40	197.540,50	470.415,56	197.540,50	470.415,56	0,00	99,84%	747,84
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.845.590,50	7.879.087,13	33.724.677,63	4.862.366,84	29.767.337,25	5.606.252,32	28.175.404,71	1.591.932,54	88,27%	3.957.340,38
DESPEAS DE CAPITAL	12.845.887,36	5.294.386,13	18.140.273,49	2.522.480,48	9.209.562,60	3.203.730,52	6.742.559,41	2.467.003,19	50,77%	8.930.710,89
INVESTIMENTOS	11.305.887,36	4.283.024,91	15.588.912,27	1.680.773,46	6.747.779,34	2.362.023,50	4.280.776,15	2.467.003,19	43,29%	8.841.132,93

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 2007 / 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			
INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	154.000,00	294.000,00	135.000,00	293.000,00	135.000,00	293.000,00	0,00	99,66%	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.400.000,00	857.361,22	2.257.361,22	706.707,02	2.168.783,26	706.707,02	2.168.783,26	0,00	96,08%	88.577,96
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.366,00	-30.000,00	380.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	380.366,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.366,00	-30.000,00	380.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	380.366,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.098.714,00	18.381.312,08	103.480.026,08	19.205.586,03	89.005.824,67	20.631.788,14	84.946.888,94	4.058.935,73	86,01%	14.474.201,41
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	85.098.714,00	18.381.312,08	103.480.026,08	19.205.586,03	89.005.824,67	20.631.788,14	84.946.888,94	4.058.935,73	86,01%	14.474.201,41
SUPERÁVIT (XIII)							10.298.064,97			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.098.714,00	18.381.312,08	103.480.026,08	19.205.586,03	89.005.824,67	20.631.788,14	95.244.953,91	-6.239.129,24		

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.

SANDRA BEATRIZ SILVEIRA  
Prefeita Municipal  
CPF 352.111.560-72

JOSÉ LUIZ DAUDT  
Secretário da Fazenda  
CPF 211.492.080-15

JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS BORBA  
Contador CRC 065979/O-3  
CPF 617.485.600-34