



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.042.471,27	13,17%	84.893.351,17	55,80%	67.239.496,83
RECEITAS CORRENTES	134.021.400,20	134.021.400,20	22.492.284,88	16,78%	93.003.338,66	69,39%	41.018.061,54
RECEITA TRIBUTARIA	19.355.000,00	19.355.000,00	2.683.932,72	13,87%	14.339.774,31	74,09%	5.015.225,69
IMPOSTOS	18.298.500,00	18.298.500,00	2.517.720,86	13,76%	13.721.947,84	74,99%	4.576.552,16
TAXAS	1.055.000,00	1.055.000,00	166.211,86	15,75%	617.826,47	58,56%	437.173,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.300.000,00	1.300.000,00	253.120,43	19,47%	1.250.511,03	96,19%	49.488,97
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	253.120,43	19,47%	1.250.511,03	96,19%	49.488,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.363.500,00	1.363.500,00	368.894,80	27,05%	1.401.847,05	102,81%	-38.347,05
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.500,00	24.500,00	5.910,17	24,12%	16.742,70	68,34%	7.757,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.338.000,00	1.338.000,00	362.984,63	27,13%	1.353.104,35	101,13%	-15.104,35
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	0,00	0,00%	32.000,00	0,00%	-32.000,00
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,03	0,00%	9.999,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.706.383,07	109.706.383,07	18.840.873,45	17,17%	74.365.363,77	67,79%	35.341.019,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.542.783,37	106.542.783,37	18.538.261,78	17,40%	72.921.769,11	68,44%	33.621.014,26
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	2.303.599,70	2.303.599,70	302.611,67	13,14%	1.443.594,66	62,67%	860.005,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.517,13	2.286.517,13	345.463,48	15,11%	1.645.842,47	71,98%	640.674,66
MULTAS E JUROS DE MORA	620.500,00	620.500,00	93.046,50	15,00%	395.566,42	63,75%	224.933,58
INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.517,13	41.517,13	15.538,83	37,43%	47.735,03	114,98%	-6.217,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.614.500,00	1.614.500,00	174.154,40	10,79%	1.081.363,16	66,98%	533.136,84
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	62.723,75	627,24%	121.177,86	1.211,78%	-111.177,86
RECEITAS DE CAPITAL	31.880.247,80	31.880.247,80	9.959,27	0,03%	1.689.641,68	5,30%	30.190.606,12
OPERACOES DE CREDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	51.000,00	51.000,00	5.868,38	11,51%	21.549,37	42,25%	29.450,63

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (2/3)

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 IMOVEIS	51.000,00	51.000,00	5.868,38	11,51%	21.549,37	42,25%	29.450,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.829.247,80	19.829.247,80	4.090,89	0,02%	1.668.092,31	8,41%	18.161.155,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	410.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	1.820,00	1,65%	7.280,00	6,62%	102.720,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	19.309.247,80	19.309.247,80	2.270,89	0,01%	1.660.812,31	8,60%	17.648.435,49
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.459.772,88	17,86%	-9.799.629,17	71,17%	-3.969.170,83
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.459.772,88	17,86%	-9.799.629,17	71,17%	-3.969.170,83
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-13.768.800,00	-13.768.800,00	-2.459.772,88	17,86%	-9.799.629,17	71,17%	-3.969.170,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.042.471,27	13,17%	84.893.351,17	55,80%	67.239.496,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.042.471,27	13,17%	84.893.351,17	55,80%	67.239.496,83
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.132.848,00	152.132.848,00	20.042.471,27	13,17%	84.893.351,17		12.720.371,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							

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)	152.132.848,00	15.408.753,52	167.541.601,52	31.682.394,31	99.203.168,74	20.100.294,53	77.134.338,15	46,04%	90.407.263,37
DESPEAS CORRENTES	112.665.855,31	10.008.963,35	122.674.818,66	18.935.867,11	83.072.320,26	18.817.632,59	73.406.531,47	59,84%	49.268.287,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.089.059,68	-49.210,00	58.039.849,68	10.182.175,36	40.021.227,93	10.216.462,58	40.011.610,70	68,94%	18.028.238,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	136.000,00	-60.000,00	76.000,00	2.860,52	19.656,50	2.860,52	19.656,50	25,86%	56.343,50
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	54.440.795,63	10.118.173,35	64.558.968,98	8.750.831,23	43.031.435,83	8.598.309,49	33.375.264,27	51,70%	31.183.704,71
DESPEAS DE CAPITAL	39.046.233,69	5.399.790,17	44.446.023,86	12.746.527,20	16.130.848,48	1.282.661,94	3.727.806,68	8,39%	40.718.217,18
INVESTIMENTOS	37.846.233,69	5.399.790,17	43.246.023,86	12.560.500,87	15.295.813,53	1.096.635,61	2.892.771,73	6,69%	40.353.252,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	186.026,33	835.034,95	186.026,33	835.034,95	69,59%	364.965,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	0,00	420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420.759,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	420.759,00	0,00	420.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	420.759,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	152.132.848,00	15.408.753,52	167.541.601,52	31.682.394,31	99.203.168,74	20.100.294,53	77.134.338,15	46,04%	90.407.263,37

Continua (2/3)



Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.132.848,00	15.408.753,52	167.541.601,52	31.682.394,31	99.203.168,74	20.100.294,53	77.134.338,15	46,04%	90.407.263,37
SUPERÁVIT (XIII)							7.759.013,02		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.132.848,00	15.408.753,52	167.541.601,52	31.682.394,31	99.203.168,74	20.100.294,53	84.893.351,17		

GILMAR ANTONIO RINALDI
Prefeito Municipal
CPF 569.570.330-15

GILMAR ANTONIO RINALDI
Secretário da Fazenda-Interino
CPF 569.570.330-15

JOSÉ FERNANDO PASCOAL
Contador - CRC 057776/0-6
CPF 261.666.230-20